

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Селект Облигации РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2015	1443643,01		9228,3509	156,4356	156,9831	156,4356
02.07.2015	1445824,18		9228,3509	156,6720	157,2204	156,6720
03.07.2015	1445957,82		9228,3509	156,6865	157,2349	156,6865
06.07.2015	1447123,63		9228,3509	156,8128	157,3616	156,8128
07.07.2015	1445550,39		9228,3509	156,6423	157,1905	156,6423
08.07.2015	1446153,54		9228,3509	156,7077	157,2562	156,7077
09.07.2015	1443358,00		9228,3509	156,4048	156,9522	156,4048
10.07.2015	1444670,24		9228,3509	156,5470	157,0949	156,5470
13.07.2015	1445136,48		9228,3509	156,5975	157,1456	156,5975
14.07.2015	1447803,35		9228,3509	156,8865	157,4356	156,8865
15.07.2015	1448665,96		9228,3509	156,9799	157,5293	156,9799