

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
04.03.2015	1434898,47		9210,4626	155,7901	156,3354	155,7901
05.03.2015	1440973,45		9210,4626	156,4496	156,9972	156,4496
06.03.2015	1441476,18		9210,4626	156,5042	157,0520	156,5042
09.03.2015	1444454,47		9210,4626	156,8276	157,3765	156,8276
10.03.2015	1445378,83		9210,4626	156,9279	157,4771	156,9279
11.03.2015	1443322,43		9210,4626	156,7047	157,2532	156,7047
12.03.2015	1446276,58		9210,4626	157,0254	157,5750	157,0254
13.03.2015	1446052,04		9210,4626	157,0010	157,5505	157,0010