

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
01.10.2015	1444190,41		9204,2752	156,9043	157,4535	156,9043
02.10.2015	1443890,21		9204,2752	156,8717	157,4208	156,8717
05.10.2015	1443573,34		9204,2752	156,8373	157,3862	156,8373
06.10.2015	1444569,33		9204,2752	156,9455	157,4948	156,9455
07.10.2015	1444823,65		9204,2752	156,9731	157,5225	156,9731
08.10.2015	1445197,45		9204,2752	157,0137	157,5632	157,0137
09.10.2015	1445927,01		9204,2752	157,0930	157,6428	157,0930
12.10.2015	1444837,54		9204,2752	156,9746	157,5240	156,9746
13.10.2015	1443487,32		9204,2752	156,8279	157,3768	156,8279
14.10.2015	1444068,27		9204,2752	156,8910	157,4401	156,8910
15.10.2015	1443069,57		9204,2752	156,7825	157,3312	156,7825