

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
16.06.2015	1446069,98		9228,3509	156,6986	157,2470	156,6986
17.06.2015	1444688,66		9228,3509	156,5490	157,0969	156,5490
18.06.2015	1444991,97		9228,3509	156,5818	157,1298	156,5818
19.06.2015	1443165,44		9228,3509	156,3839	156,9312	156,3839
22.06.2015	1443566,10		9228,3509	156,4273	156,9748	156,4273
23.06.2015	1445873,34		9228,3509	156,6773	157,2257	156,6773
24.06.2015	1448046,74		9228,3509	156,9128	157,4620	156,9128
25.06.2015	1447487,70		9228,3509	156,8523	157,4013	156,8523
26.06.2015	1448279,03		9228,3509	156,9380	157,4873	156,9380
29.06.2015	1446829,70		9228,3509	156,7810	157,3297	156,7810
30.06.2015	1444572,21		9228,3509	156,5363	157,0842	156,5363