

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
05.01.2015	1416899,56		9182,1829	154,3097	154,8498	154,3097
06.01.2015	1418813,82		9182,1829	154,5181	155,0589	154,5181
07.01.2015	1417636,34		9182,1829	154,3899	154,9303	154,3899
08.01.2015	1417359,84		9182,1829	154,3598	154,9001	154,3598
09.01.2015	1418980,99		9182,1829	154,5363	155,0772	154,5363
12.01.2015	1420373,34		9189,2867	154,5684	155,1094	154,5684
13.01.2015	1420669,80		9189,2867	154,6007	155,1418	154,6007
14.01.2015	1419642,65		9189,2867	154,4889	155,0296	154,4889
15.01.2015	1418608,22		9189,2867	154,3763	154,9166	154,3763