

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
16.09.2015	1449978,27		9204,2752	157,5331	158,0845	157,5331
17.09.2015	1450995,90		9204,2752	157,6437	158,1955	157,6437
18.09.2015	1449184,91		9204,2752	157,4469	157,9980	157,4469
23.09.2015	1447566,19		9204,2752	157,2711	157,8215	157,2711
24.09.2015	1450512,29		9204,2752	157,5911	158,1427	157,5911
25.09.2015	1450010,66		9204,2752	157,5366	158,0880	157,5366
28.09.2015	1447533,95		9204,2752	157,2676	157,8180	157,2676
29.09.2015	1446322,21		9204,2752	157,1359	157,6859	157,1359
30.09.2015	1444809,27		9204,2752	156,9715	157,5209	156,9715