

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
01.08.2016	1471179,39		9318,7903	157,8724	158,4250	157,8724
02.08.2016	1471184,65		9318,7903	157,8729	158,4255	157,8729
03.08.2016	1469942,48		9318,7903	157,7396	158,2917	157,7396
04.08.2016	1470740,86		9318,7903	157,8253	158,3777	157,8253
05.08.2016	1471237,49		9318,7903	157,8786	158,4312	157,8786
08.08.2016	1471937,13		9318,7903	157,9537	158,5065	157,9537
09.08.2016	1474060,60		9318,7903	158,1815	158,7351	158,1815
10.08.2016	1474634,32		9318,7903	158,2431	158,7970	158,2431
11.08.2016	1472465,98		9318,7903	158,0104	158,5634	158,0104
12.08.2016	1473291,73		9318,7903	158,0990	158,6523	158,0990
15.08.2016	1473529,79		9318,7903	158,1246	158,6780	158,1246