

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
01.03.2016	1460581,47		9257,1289	157,7791	158,3313	157,7791
02.03.2016	1462225,52		9257,1289	157,9567	158,5095	157,9567
07.03.2016	1462972,00		9257,1289	158,0373	158,5904	158,0373
08.03.2016	1462514,91		9257,1289	157,9880	158,5410	157,9880
09.03.2016	1460416,56		9257,1289	157,7613	158,3135	157,7613
10.03.2016	1461020,03		9257,1289	157,8265	158,3789	157,8265
11.03.2016	1462582,81		9257,1289	157,9953	158,5483	157,9953
12.03.2016	1462418,89		9257,1289	157,9776	158,5305	157,9776
14.03.2016	1462185,51		9257,1289	157,9524	158,5052	157,9524
15.03.2016	1461732,34		9257,1289	157,9034	158,4561	157,9034