

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
18.07.2016	1465407,42		9297,3252	157,6160	158,1677	157,6160
19.07.2016	1466658,20		9297,3252	157,7506	158,3027	157,7506
20.07.2016	1466425,39		9297,3252	157,7255	158,2775	157,7255
21.07.2016	1466601,21		9297,3252	157,7444	158,2965	157,7444
22.07.2016	1469409,49		9297,3252	158,0465	158,5997	158,0465
25.07.2016	1469616,12		9297,3252	158,0687	158,6219	158,0687
26.07.2016	1469723,79		9297,3252	158,0803	158,6336	158,0803
27.07.2016	1473651,76		9318,7903	158,1377	158,6912	158,1377
28.07.2016	1473531,86		9318,7903	158,1248	158,6782	158,1248
29.07.2016	1473156,06		9318,7903	158,0845	158,6378	158,0845