

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
18.04.2016	1456926,11		9263,2903	157,2795	157,8300	157,2795
19.04.2016	1457204,09		9263,2903	157,3096	157,8602	157,3096
20.04.2016	1457340,84		9263,2903	157,3243	157,8749	157,3243
21.04.2016	1457458,98		9263,2903	157,3371	157,8878	157,3371
22.04.2016	1459350,41		9263,2903	157,5413	158,0927	157,5413
25.04.2016	1459889,22		9263,2903	157,5994	158,1510	157,5994
26.04.2016	1460070,05		9263,2903	157,6189	158,1706	157,6189
27.04.2016	1460549,67		9263,2903	157,6707	158,2225	157,6707
28.04.2016	1459353,97		9263,2903	157,5416	158,0930	157,5416