

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
04.01.2016	1457988,34		9244,2928	157,7177	158,2697	157,7177
05.01.2016	1458156,79		9244,2928	157,7359	158,2880	157,7359
06.01.2016	1460076,07		9244,2928	157,9435	158,4963	157,9435
07.01.2016	1460189,76		9244,2928	157,9558	158,5086	157,9558
08.01.2016	1461136,81		9244,2928	158,0583	158,6115	158,0583
11.01.2016	1460135,51		9244,2928	157,9499	158,5027	157,9499
12.01.2016	1461862,63		9251,2431	158,0180	158,5711	158,0180
13.01.2016	1461606,66		9251,2431	157,9903	158,5433	157,9903
14.01.2016	1460745,68		9251,2431	157,8972	158,4498	157,8972
15.01.2016	1460482,36		9251,2431	157,8688	158,4213	157,8688