

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
01.07.2016	1461425,93		9287,5669	157,3529	157,9036	157,3529
04.07.2016	1461478,46		9287,5669	157,3586	157,9094	157,3586
05.07.2016	1461802,35		9287,5669	157,3935	157,9444	157,3935
06.07.2016	1461267,81		9287,5669	157,3359	157,8866	157,3359
07.07.2016	1462061,06		9287,5669	157,4213	157,9723	157,4213
08.07.2016	1462057,81		9287,5669	157,4210	157,9720	157,4210
11.07.2016	1462791,56		9287,5669	157,5000	158,0513	157,5000
12.07.2016	1464630,06		9297,3252	157,5324	158,0838	157,5324
13.07.2016	1464810,64		9297,3252	157,5518	158,1032	157,5518
14.07.2016	1464824,38		9297,3252	157,5533	158,1047	157,5533
15.07.2016	1464361,51		9297,3252	157,5035	158,0548	157,5035