

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
01.04.2016	1453911,40		9259,0316	157,0263	157,5759	157,0263
04.04.2016	1453979,89		9259,0316	157,0337	157,5833	157,0337
05.04.2016	1453944,18		9259,0316	157,0298	157,5794	157,0298
06.04.2016	1452290,34		9259,0316	156,8512	157,4002	156,8512
07.04.2016	1453879,22		9259,0316	157,0228	157,5724	157,0228
08.04.2016	1453028,78		9259,0316	156,9310	157,4803	156,9310
11.04.2016	1453661,92		9259,0316	156,9993	157,5488	156,9993
12.04.2016	1453760,59		9259,0316	157,0100	157,5595	157,0100
13.04.2016	1455131,19		9263,2903	157,0858	157,6356	157,0858
14.04.2016	1456049,92		9263,2903	157,1850	157,7351	157,1850
15.04.2016	1457196,22		9263,2903	157,3087	157,8593	157,3087