

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
18.01.2016	1457307,72		9251,2431	157,5256	158,0769	157,5256
19.01.2016	1459438,91		9251,2431	157,7560	158,3081	157,7560
20.01.2016	1458211,45		9251,2431	157,6233	158,1750	157,6233
21.01.2016	1458929,66		9251,2431	157,7009	158,2529	157,7009
22.01.2016	1458205,39		9251,2431	157,6226	158,1743	157,6226
25.01.2016	1459418,94		9251,2431	157,7538	158,3059	157,7538
26.01.2016	1458854,07		9251,2431	157,6928	158,2447	157,6928
27.01.2016	1459959,59		9257,1289	157,7119	158,2639	157,7119
28.01.2016	1459646,53		9257,1289	157,6781	158,2300	157,6781
29.01.2016	1459278,51		9257,1289	157,6383	158,1900	157,6383