

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
16.05.2016	1459895,82		9292,6383	157,1024	157,6523	157,1024
17.05.2016	1461011,57		9292,6383	157,2225	157,7728	157,2225
18.05.2016	1460394,74		9292,6383	157,1561	157,7061	157,1561
19.05.2016	1461960,99		9292,6383	157,3246	157,8752	157,3246
20.05.2016	1462050,42		9292,6383	157,3343	157,8850	157,3343
25.05.2016	1458193,85		9274,3648	157,2284	157,7787	157,2284
26.05.2016	1459240,88		9274,3648	157,3413	157,8920	157,3413
27.05.2016	1459165,25		9277,2191	157,2848	157,8353	157,2848
30.05.2016	1459631,19		9277,2191	157,3350	157,8857	157,3350
31.05.2016	1459956,88		9277,2191	157,3701	157,9209	157,3701