

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
16.03.2016	1461208,24		9257,1289	157,8468	158,3993	157,8468
17.03.2016	1461004,55		9257,1289	157,8248	158,3772	157,8248
18.03.2016	1458802,05		9257,1289	157,5869	158,1385	157,5869
21.03.2016	1458969,47		9257,1289	157,6050	158,1566	157,6050
22.03.2016	1456903,93		9257,1289	157,3818	157,9326	157,3818
23.03.2016	1457250,14		9257,1289	157,4192	157,9702	157,4192
24.03.2016	1456639,01		9257,1289	157,3532	157,9039	157,3532
25.03.2016	1457684,98		9259,0316	157,4338	157,9848	157,4338
28.03.2016	1457359,85		9259,0316	157,3987	157,9496	157,3987
29.03.2016	1457406,97		9259,0316	157,4038	157,9547	157,4038
30.03.2016	1456094,14		9259,0316	157,2620	157,8124	157,2620
31.03.2016	1455656,35		9259,0316	157,2148	157,7651	157,2148