

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
16.12.2015	1457019,47		9238,7810	157,7069	158,2589	157,7069
17.12.2015	1458334,62		9238,7810	157,8492	158,4017	157,8492
18.12.2015	1459037,67		9238,7810	157,9253	158,4780	157,9253
21.12.2015	1460446,38		9238,7810	158,0778	158,6311	158,0778
22.12.2015	1455487,16		9238,7810	157,5410	158,0924	157,5410
23.12.2015	1455322,70		9238,7810	157,5232	158,0745	157,5232
28.12.2015	1455370,46		9238,7810	157,5284	158,0797	157,5284
29.12.2015	1455454,81		9244,2928	157,4436	157,9947	157,4436
30.12.2015	1457660,65		9244,2928	157,6822	158,2341	157,6822