

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
16.06.2016	1458280,64		9278,3621	157,1701	157,7202	157,1701
17.06.2016	1458760,77		9278,3621	157,2218	157,7721	157,2218
20.06.2016	1459322,43		9278,3621	157,2823	157,8328	157,2823
21.06.2016	1459650,04		9278,3621	157,3176	157,8682	157,3176
22.06.2016	1460162,69		9278,3621	157,3729	157,9237	157,3729
23.06.2016	1459506,79		9278,3621	157,3022	157,8528	157,3022
24.06.2016	1458929,84		9278,3621	157,2400	157,7903	157,2400
27.06.2016	1458662,83		9278,3621	157,2112	157,7614	157,2112
28.06.2016	1460400,74		9287,5669	157,2426	157,7929	157,2426
29.06.2016	1460720,63		9287,5669	157,2770	157,8275	157,2770
30.06.2016	1461306,26		9287,5669	157,3401	157,8908	157,3401