

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
01.02.2016	1458628,35		9257,1289	157,5681	158,1196	157,5681
02.02.2016	1460975,77		9257,1289	157,8217	158,3741	157,8217
03.02.2016	1460191,28		9257,1289	157,7370	158,2891	157,7370
04.02.2016	1460345,17		9257,1289	157,7536	158,3057	157,7536
05.02.2016	1457953,19		9257,1289	157,4952	158,0464	157,4952
08.02.2016	1456895,41		9257,1289	157,3809	157,9317	157,3809
09.02.2016	1457001,87		9257,1289	157,3924	157,9433	157,3924
10.02.2016	1456772,34		9257,1289	157,3676	157,9184	157,3676
11.02.2016	1456193,77		9257,1289	157,3051	157,8557	157,3051
12.02.2016	1453602,22		9257,1289	157,0252	157,5748	157,0252
15.02.2016	1455482,12		9257,1289	157,2282	157,7785	157,2282