

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
01.06.2016	1458987,84		9277,2191	157,2656	157,8160	157,2656
02.06.2016	1458816,03		9277,2191	157,2471	157,7975	157,2471
03.06.2016	1458170,45		9277,2191	157,1775	157,7276	157,1775
06.06.2016	1457749,79		9277,2191	157,1322	157,6822	157,1322
07.06.2016	1456503,95		9277,2191	157,5474	158,0988	157,5474
08.06.2016	1456855,23		9277,2191	157,0358	157,5854	157,0358
09.06.2016	1458064,00		9277,2191	157,1661	157,7162	157,1661
10.06.2016	1458575,03		9278,3621	157,2018	157,7520	157,2018
13.06.2016	1457523,50		9278,3621	157,0884	157,6382	157,0884
14.06.2016	1457643,46		9278,3621	157,1014	157,6513	157,1014
15.06.2016	1457784,16		9278,3621	157,1165	157,6664	157,1165