

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
02.11.2015	1453636,97		9204,2752	157,9306	158,4834	157,9306
03.11.2015	1454198,58		9204,2752	157,9916	158,5446	157,9916
04.11.2015	1455297,24		9204,2752	158,1110	158,6644	158,1110
05.11.2015	1455578,24		9204,2752	158,1415	158,6950	158,1415
06.11.2015	1453816,77		9204,2752	157,9502	158,5030	157,9502
09.11.2015	1451046,54		9204,2752	157,6492	158,2010	157,6492
10.11.2015	1449814,35		9204,2752	157,5153	158,0666	157,5153
11.11.2015	1449884,30		9204,2752	157,5229	158,0742	157,5229
12.11.2015	1449651,77		9204,2752	157,4977	158,0489	157,4977
13.11.2015	1449856,55		9204,2752	157,5199	158,0712	157,5199