

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
01.12.2015	1453205,32		9222,3330	157,5746	158,1261	157,5746
02.12.2015	1453851,43		9222,3330	157,6446	158,1964	157,6446
03.12.2015	1454433,05		9222,3330	157,7077	158,2597	157,7077
04.12.2015	1455012,77		9222,3330	157,7706	158,3228	157,7706
07.12.2015	1451549,09		9222,3330	157,3950	157,9459	157,3950
08.12.2015	1456338,05		9222,3330	157,9143	158,4670	157,9143
09.12.2015	1454901,76		9222,3330	157,7585	158,3107	157,7585
10.12.2015	1457125,49		9238,7810	157,7184	158,2704	157,7184
11.12.2015	1457579,45		9238,7810	157,7675	158,3197	157,7675
12.12.2015	1455969,43		9238,7810	157,5932	158,1448	157,5932
14.12.2015	1456146,93		9238,7810	157,6125	158,1641	157,6125
15.12.2015	1456654,27		9238,7810	157,6674	158,2192	157,6674