

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
16.02.2016	1456661,71		9257,1289	157,3557	157,9064	157,3557
17.02.2016	1457399,50		9257,1289	157,4354	157,9864	157,4354
18.02.2016	1458228,09		9257,1289	157,5249	158,0762	157,5249
19.02.2016	1457960,61		9257,1289	157,4960	158,0472	157,4960
22.02.2016	1457254,80		9257,1289	157,4197	157,9707	157,4197
23.02.2016	1458572,48		9257,1289	157,5621	158,1136	157,5621
24.02.2016	1458502,69		9257,1289	157,5545	158,1059	157,5545
25.02.2016	1458776,87		9257,1289	157,5842	158,1357	157,5842
26.02.2016	1458292,95		9257,1289	157,5319	158,0833	157,5319
29.02.2016	1459549,63		9257,1289	157,6676	158,2194	157,6676