

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
16.11.2015	1449046,29		9204,2752	157,4319	157,9829	157,4319
17.11.2015	1448989,02		9204,2752	157,4257	157,9767	157,4257
18.11.2015	1450052,94		9204,2752	157,5412	158,0926	157,5412
19.11.2015	1450550,42		9204,2752	157,5953	158,1469	157,5953
20.11.2015	1449483,73		9204,2752	157,4794	158,0306	157,4794
23.11.2015	1449836,30		9204,2752	157,5177	158,0690	157,5177
24.11.2015	1449778,01		9204,2752	157,5114	158,0627	157,5114
25.11.2015	1452526,26		9222,3330	157,5010	158,0523	157,5010
26.11.2015	1452729,29		9222,3330	157,5230	158,0743	157,5230
27.11.2015	1452717,83		9222,3330	157,5217	158,0730	157,5217
30.11.2015	1452937,54		9222,3330	157,5456	158,0970	157,5456