

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
16.08.2016	1473442,64		9318,7903	158,1152	158,6686	158,1152
17.08.2016	1472909,43		9318,7903	158,0580	158,6112	158,0580
18.08.2016	1473012,07		9318,7903	158,0690	158,6222	158,0690
19.08.2016	1473563,25		9318,7903	158,1282	158,6816	158,1282
22.08.2016	1473944,76		9318,7903	158,1691	158,7227	158,1691
23.08.2016	1474117,74		9318,7903	158,1877	158,7414	158,1877
24.08.2016	1474959,79		9318,7903	158,2780	158,8320	158,2780
25.08.2016	1477063,07		9318,7903	158,5037	159,0585	158,5037
26.08.2016	1477459,61		9318,7903	158,5463	159,1012	158,5463
29.08.2016	1477356,05		9318,7903	158,5352	159,0901	158,5352
30.08.2016	1478979,81		9318,7903	158,7094	159,2649	158,7094
31.08.2016	1478541,30		9318,7903	158,6624	159,2177	158,6624