

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16.09.2016	1479699,77		9318,7903	158,7867	159,3425	158,7867
17.09.2016	1480470,87		9318,7903	158,8694	159,4254	158,8694
19.09.2016	1480789,32		9318,7903	158,9036	159,4598	158,9036
20.09.2016	1480944,57		9318,7903	158,9203	159,4765	158,9203
21.09.2016	1480935,79		9318,7903	158,9193	159,4755	158,9193
26.09.2016	1479273,82		9318,7903	158,7410	159,2966	158,7410
27.09.2016	1478207,35		9318,7903	158,6265	159,1817	158,6265
28.09.2016	1482225,12		9341,8802	158,6645	159,2198	158,6645
29.09.2016	1485627,07		9341,8802	159,0287	159,5853	159,0287
30.09.2016	1485648,14		9341,8802	159,0310	159,5876	159,0310