

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
16.11.2016	1496146,13		9341,8802	160,1547	160,7152	160,1547
17.11.2016	1497057,89		9341,8802	160,2523	160,8132	160,2523
18.11.2016	1494584,74		9341,8802	159,9876	160,5476	159,9876
21.11.2016	1494341,10		9341,8802	159,9615	160,5214	159,9615
22.11.2016	1495006,13		9341,8802	160,0327	160,5928	160,0327
23.11.2016	1495550,37		9341,8802	160,0909	160,6512	160,0909
24.11.2016	1495574,47		9341,8802	160,0935	160,6538	160,0935
25.11.2016	1498060,84		9341,8802	160,3597	160,9210	160,3597
28.11.2016	1497164,96		9341,8802	160,2638	160,8247	160,2638
29.11.2016	1497313,92		9341,8802	160,2797	160,8407	160,2797
30.11.2016	1498148,08		9341,8802	160,3690	160,9303	160,3690