

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
01.09.2016	1479213,62		9318,7903	158,7345	159,2901	158,7345
02.09.2016	1478674,71		9318,7903	158,6767	159,2321	158,6767
07.09.2016	1479134,93		9318,7903	158,7261	159,2816	158,7261
08.09.2016	1479277,47		9318,7903	158,7414	159,2970	158,7414
09.09.2016	1479573,29		9318,7903	158,7731	159,3288	158,7731
10.09.2016	1479617,58		9318,7903	158,7779	159,3336	158,7779
12.09.2016	1479805,80		9318,7903	158,7981	159,3539	158,7981
13.09.2016	1479897,90		9318,7903	158,8079	159,3637	158,8079
14.09.2016	1479517,94		9318,7903	158,7672	159,3229	158,7672
15.09.2016	1479698,38		9318,7903	158,7865	159,3423	158,7865