

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
17.10.2016	1486888,84		9341,8802	159,1638	159,7209	159,1638
18.10.2016	1485841,18		9341,8802	159,0516	159,6083	159,0516
19.10.2016	1485724,07		9341,8802	159,0391	159,5957	159,0391
20.10.2016	1486031,56		9341,8802	159,0720	159,6288	159,0720
21.10.2016	1486044,47		9341,8802	159,0734	159,6302	159,0734
24.10.2016	1486897,63		9341,8802	159,1647	159,7218	159,1647
25.10.2016	1488915,05		9341,8802	159,3807	159,9385	159,3807
26.10.2016	1489810,24		9341,8802	159,4765	160,0347	159,4765
27.10.2016	1489285,10		9341,8802	159,4203	159,9783	159,4203
28.10.2016	1488874,66		9341,8802	159,3763	159,9341	159,3763
31.10.2016	1490850,54		9341,8802	159,5878	160,1464	159,5878