

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
01.11.2016	1491280,45		9341,8802	159,6339	160,1926	159,6339
02.11.2016	1490655,81		9341,8802	159,5670	160,1255	159,5670
03.11.2016	1490107,79		9341,8802	159,5083	160,0666	159,5083
04.11.2016	1488897,99		9341,8802	159,3788	159,9366	159,3788
07.11.2016	1489665,60		9341,8802	159,4610	160,0191	159,4610
08.11.2016	1493776,40		9341,8802	159,9010	160,4607	159,9010
09.11.2016	1495657,03		9341,8802	160,1024	160,6628	160,1024
10.11.2016	1494294,07		9341,8802	159,9565	160,5163	159,9565
11.11.2016	1500321,00		9341,8802	160,6016	161,1637	160,6016
14.11.2016	1493947,49		9341,8802	159,9194	160,4791	159,9194
15.11.2016	1493358,44		9341,8802	159,8563	160,4158	159,8563