

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
03.10.2016	1484846,67		9341,8802	158,9452	159,5015	158,9452
04.10.2016	1484239,77		9341,8802	158,8802	159,4363	158,8802
05.10.2016	1486174,96		9341,8802	159,0873	159,6441	159,0873
06.10.2016	1485608,12		9341,8802	159,0267	159,5833	159,0267
07.10.2016	1486304,08		9341,8802	159,1012	159,6581	159,1012
10.10.2016	1486167,78		9341,8802	159,0866	159,6434	159,0866
11.10.2016	1485534,04		9341,8802	159,0187	159,5753	159,0187
12.10.2016	1485620,46		9341,8802	159,0280	159,5846	159,0280
13.10.2016	1486183,03		9341,8802	159,0882	159,6450	159,0882
14.10.2016	1485730,82		9341,8802	159,0398	159,5964	159,0398