

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
16.01.2017	1520881,49		9341,8802	162,8025	163,3723	162,8025
17.01.2017	1523586,52		9341,8802	163,0921	163,6629	163,0921
18.01.2017	1526686,11		9341,8802	163,4239	163,9959	163,4239
19.01.2017	1524278,92		9341,8802	163,1662	163,7373	163,1662
20.01.2017	1526338,99		9341,8802	163,3867	163,9586	163,3867
23.01.2017	1525500,32		9341,8802	163,2969	163,8684	163,2969
24.01.2017	1525088,91		9341,8802	163,2529	163,8243	163,2529
25.01.2017	1524196,42		9341,8802	163,1574	163,7285	163,1574
26.01.2017	1524851,72		9341,8802	163,2275	163,7988	163,2275
27.01.2017	1524515,94		9341,8802	163,1916	163,7628	163,1916
30.01.2017	1524430,83		9341,8802	163,1824	163,7535	163,1824
31.01.2017	1530820,68		9341,8802	163,8664	164,4399	163,8664