

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
16.12.2016	1509232,37		9341,8802	161,5555	162,1209	161,5555
19.12.2016	1510640,71		9341,8802	161,7063	162,2723	161,7063
20.12.2016	1511792,46		9341,8802	161,8296	162,3960	161,8296
21.12.2016	1511761,81		9341,8802	161,8263	162,3927	161,8263
22.12.2016	1511326,40		9341,8802	161,7797	162,3459	161,7797
23.12.2016	1513191,66		9341,8802	161,9793	162,5462	161,9793
27.12.2016	1514107,10		9341,8802	162,0773	162,6446	162,0773
28.12.2016	1513873,72		9341,8802	162,0524	162,6196	162,0524
29.12.2016	1512852,41		9341,8802	161,9430	162,5098	161,9430
30.12.2016	1513805,39		9341,8802	162,0450	162,6122	162,0450