

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
01.12.2016	1500806,10		9341,8802	160,6535	161,2158	160,6535
02.12.2016	1502673,09		9341,8802	160,8534	161,4164	160,8534
05.12.2016	1502137,70		9341,8802	160,7961	161,3589	160,7961
06.12.2016	1501719,58		9341,8802	160,7513	161,3139	160,7513
07.12.2016	1502621,69		9341,8802	160,8479	161,4109	160,8479
08.12.2016	1504672,72		9341,8802	161,0674	161,6311	161,0674
09.12.2016	1504865,94		9341,8802	161,0881	161,6519	161,0881
12.12.2016	1507603,45		9341,8802	161,3812	161,9460	161,3812
13.12.2016	1507296,17		9341,8802	161,3483	161,9130	161,3483
14.12.2016	1507484,01		9341,8802	161,3684	161,9332	161,3684
15.12.2016	1508632,48		9341,8802	161,4913	162,0565	161,4913