

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
16.03.2017	1530110,13		9341,8802	163,7904	164,3637	163,7904
17.03.2017	1528474,74		9341,8802	163,6153	164,1880	163,6153
20.03.2017	1528234,66		9341,8802	163,5896	164,1622	163,5896
21.03.2017	1527940,56		9341,8802	163,5581	164,1306	163,5581
22.03.2017	1527209,40		9341,8802	163,4799	164,0521	163,4799
23.03.2017	1526526,84		9341,8802	163,4068	163,9787	163,4068
24.03.2017	1526722,15		9341,8802	163,4277	163,9997	163,4277
27.03.2017	1526616,03		9341,8802	163,4164	163,9884	163,4164
28.03.2017	1522040,93		9341,8802	162,9266	163,4968	162,9266
29.03.2017	1523045,25		9341,8802	163,0341	163,6047	163,0341
30.03.2017	1524555,91		9341,8802	163,1958	163,7670	163,1958
31.03.2017	1523585,72		9341,8802	163,0920	163,6628	163,0920