

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
03.01.2017	1513137,95		9341,8802	161,9736	162,5405	161,9736
04.01.2017	1515730,07		9341,8802	162,2511	162,8190	162,2511
05.01.2017	1515764,24		9341,8802	162,2547	162,8226	162,2547
06.01.2017	1514215,74		9341,8802	162,0890	162,6563	162,0890
09.01.2017	1514195,74		9341,8802	162,0868	162,6541	162,0868
10.01.2017	1515013,29		9341,8802	162,1743	162,7419	162,1743
11.01.2017	1519195,33		9341,8802	162,6220	163,1912	162,6220
12.01.2017	1520027,02		9341,8802	162,7110	163,2805	162,7110
13.01.2017	1520596,38		9341,8802	162,7720	163,3417	162,7720