

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
01.02.2017	1525499,73		9341,8802	163,2969	163,8684	163,2969
02.02.2017	1524102,34		9341,8802	163,1473	163,7183	163,1473
03.02.2017	1524336,99		9341,8802	163,1724	163,7435	163,1724
06.02.2017	1529696,04		9341,8802	163,7461	164,3192	163,7461
07.02.2017	1529219,57		9341,8802	163,6951	164,2680	163,6951
08.02.2017	1528097,55		9341,8802	163,5749	164,1474	163,5749
09.02.2017	1530665,49		9341,8802	163,8498	164,4233	163,8498
10.02.2017	1530783,16		9341,8802	163,8624	164,4359	163,8624
13.02.2017	1530014,81		9341,8802	163,7802	164,3534	163,7802
14.02.2017	1529772,40		9341,8802	163,7542	164,3273	163,7542
15.02.2017	1529265,82		9341,8802	163,7000	164,2730	163,7000