

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
16.02.2017	1528654,34		9341,8802	163,6345	164,2072	163,6345
17.02.2017	1529004,66		9341,8802	163,6720	164,2449	163,6720
20.02.2017	1528527,51		9341,8802	163,6210	164,1937	163,6210
21.02.2017	1531327,98		9341,8802	163,9207	164,4944	163,9207
22.02.2017	1532735,86		9341,8802	164,0715	164,6458	164,0715
23.02.2017	1532010,93		9341,8802	163,9939	164,5679	163,9939
24.02.2017	1531291,26		9341,8802	163,9168	164,4905	163,9168
27.02.2017	1531734,86		9341,8802	163,9643	164,5382	163,9643
28.02.2017	1532838,22		9341,8802	164,0824	164,6567	164,0824