

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
01.03.2017	1532919,89		9341,8802	164,0912	164,6655	164,0912
02.03.2017	1534887,45		9341,8802	164,3018	164,8769	164,3018
06.03.2017	1535840,93		9341,8802	164,4038	164,9792	164,4038
07.03.2017	1533461,71		9341,8802	164,1492	164,7237	164,1492
08.03.2017	1535214,09		9341,8802	164,3367	164,9119	164,3367
09.03.2017	1531805,79		9341,8802	163,9719	164,5458	163,9719
10.03.2017	1531079,42		9341,8802	163,8941	164,4677	163,8941
13.03.2017	1530103,07		9341,8802	163,7896	164,3629	163,7896
14.03.2017	1529541,98		9341,8802	163,7296	164,3027	163,7296
15.03.2017	1529300,94		9341,8802	163,7038	164,2768	163,7038