

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
02.05.2017	1529561,96		9341,8802	163,7317	164,3048	163,7317
03.05.2017	1531598,48		9341,8802	163,9497	164,5235	163,9497
04.05.2017	1535709,92		9341,8802	164,3898	164,9652	164,3898
05.05.2017	1538121,44		9341,8802	164,6480	165,2243	164,6480
09.05.2017	1538242,82		9341,8802	164,6609	165,2372	164,6609
10.05.2017	1533797,23		9341,8802	164,1851	164,7597	164,1851
11.05.2017	1533008,97		9341,8802	164,1007	164,6751	164,1007
12.05.2017	1533089,71		9341,8802	164,1093	164,6837	164,1093
15.05.2017	1534197,02		9341,8802	164,2279	164,8027	164,2279