

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
02.10.2017	1548861,40		9341,8802	165,7976	166,3779	165,7976
03.10.2017	1549059,68		9341,8802	165,8188	166,3992	165,8188
04.10.2017	1549117,50		9341,8802	165,8250	166,4054	165,8250
05.10.2017	1548728,69		9341,8802	165,7834	166,3636	165,7834
06.10.2017	1550804,55		9341,8802	166,0056	166,5866	166,0056
09.10.2017	1550633,80		9341,8802	165,9873	166,5683	165,9873
10.10.2017	1549700,43		9341,8802	165,8874	166,4680	165,8874
11.10.2017	1550322,75		9341,8802	165,9540	166,5348	165,9540
12.10.2017	1551679,53		9341,8802	166,0993	166,6806	166,0993
13.10.2017	1551115,95		9341,8802	166,0389	166,6200	166,0389