

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                          |
| 16.06.2017         | 1537382,33                       |   | 9341,8802               | 164,5688                               | 165,1448           | 164,5688                   |
| 19.06.2017         | 1539201,46                       |   | 9341,8802               | 164,7636                               | 165,3403           | 164,7636                   |
| 20.06.2017         | 1538728,48                       |   | 9341,8802               | 164,7129                               | 165,2894           | 164,7129                   |
| 21.06.2017         | 1538542,75                       |   | 9341,8802               | 164,6931                               | 165,2695           | 164,6931                   |
| 22.06.2017         | 1538138,05                       |   | 9341,8802               | 164,6497                               | 165,2260           | 164,6497                   |
| 23.06.2017         | 1540161,97                       |   | 9341,8802               | 164,8664                               | 165,4434           | 164,8664                   |
| 26.06.2017         | 1539624,05                       |   | 9341,8802               | 164,8088                               | 165,3856           | 164,8088                   |
| 27.06.2017         | 1540119,80                       |   | 9341,8802               | 164,8619                               | 165,4389           | 164,8619                   |
| 28.06.2017         | 1535585,98                       |   | 9341,8802               | 164,3765                               | 164,9518           | 164,3765                   |
| 29.06.2017         | 1534816,43                       |   | 9341,8802               | 164,2942                               | 164,8692           | 164,2942                   |
| 30.06.2017         | 1533734,49                       |   | 9341,8802               | 164,1784                               | 164,7530           | 164,1784                   |