

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
18.09.2017	1539097,10		9341,8802	164,7524	165,3290	164,7524
19.09.2017	1539443,49		9341,8802	164,7895	165,3663	164,7895
20.09.2017	1541431,13		9341,8802	165,0022	165,5797	165,0022
21.09.2017	1540784,62		9341,8802	164,9330	165,5103	164,9330
25.09.2017	1544537,74		9341,8802	165,3348	165,9135	165,3348
26.09.2017	1547763,11		9341,8802	165,6800	166,2599	165,6800
27.09.2017	1548851,50		9341,8802	165,7965	166,3768	165,7965
28.09.2017	1547827,53		9341,8802	165,6869	166,2668	165,6869
29.09.2017	1550741,33		9341,8802	165,9988	166,5798	165,9988