

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
03.04.2017	1523887.55		9341.8802	163.1243	163.6952	163.1243
04.04.2017	1524447.30		9341.8802	163.1842	163.7553	163.1842
05.04.2017	1525284.48		9341.8802	163.2738	163.8453	163.2738
06.04.2017	1525058.46		9341.8802	163.2496	163.8210	163.2496
07.04.2017	1525785.45		9341.8802	163.3274	163.8990	163.3274
10.04.2017	1526225.17		9341.8802	163.3745	163.9463	163.3745
11.04.2017	1525996.28		9341.8802	163.3500	163.9217	163.3500
12.04.2017	1525796.51		9341.8802	163.3286	163.9003	163.3286
13.04.2017	1525804.13		9341.8802	163.3294	163.9011	163.3294