

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
03.07.2017	1532905,67		9341,8802	164,0896	164,6639	164,0896
04.07.2017	1534387,88		9341,8802	164,2483	164,8232	164,2483
05.07.2017	1532749,43		9341,8802	164,0729	164,6472	164,0729
06.07.2017	1533200,47		9341,8802	164,1212	164,6956	164,1212
07.07.2017	1531450,41		9341,8802	163,9339	164,5077	163,9339
10.07.2017	1531262,60		9341,8802	163,9137	164,4874	163,9137
11.07.2017	1533084,93		9341,8802	164,1088	164,6832	164,1088
12.07.2017	1532938,69		9341,8802	164,0932	164,6675	164,0932
13.07.2017	1533278,06		9341,8802	164,1295	164,7040	164,1295
14.07.2017	1533691,55		9341,8802	164,1738	164,7484	164,1738