

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
16.08.2017	1535903,43		9341,8802	164,4105	164,9859	164,4105
17.08.2017	1536632,99		9341,8802	164,4886	165,0643	164,4886
18.08.2017	1536500,42		9341,8802	164,4744	165,0501	164,4744
21.08.2017	1537103,76		9341,8802	164,5390	165,1149	164,5390
22.08.2017	1536077,56		9341,8802	164,4292	165,0047	164,4292
23.08.2017	1536465,92		9341,8802	164,4707	165,0463	164,4707
24.08.2017	1536174,58		9341,8802	164,4396	165,0151	164,4396
25.08.2017	1536501,84		9341,8802	164,4746	165,0503	164,4746
28.08.2017	1536933,43		9341,8802	164,5208	165,0966	164,5208
29.08.2017	1536060,26		9341,8802	164,4273	165,0028	164,4273
30.08.2017	1533977,85		9341,8802	164,2044	164,7791	164,2044
31.08.2017	1534811,33		9341,8802	164,2936	164,8686	164,2936