

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
01.06.2017	1536779,03		9341,8802	164,5043	165,0801	164,5043
02.06.2017	1537360,05		9341,8802	164,5664	165,1424	164,5664
05.06.2017	1537673,28		9341,8802	164,6000	165,1761	164,6000
06.06.2017	1539417,55		9341,8802	164,7867	165,3635	164,7867
07.06.2017	1538031,22		9341,8802	164,6383	165,2145	164,6383
08.06.2017	1537304,02		9341,8802	164,5605	165,1365	164,5605
09.06.2017	1537644,89		9341,8802	164,5969	165,1730	164,5969
12.06.2017	1538203,29		9341,8802	164,6567	165,2330	164,6567
13.06.2017	1533978,18		9341,8802	164,2044	164,7791	164,2044
14.06.2017	1535850,14		9341,8802	164,4048	164,9802	164,4048
15.06.2017	1537571,36		9341,8802	164,5891	165,1652	164,5891