

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
01.11.2017	1555863,52		9341,8802	166,5471	167,1300	166,5471
02.11.2017	1557468,73		9341,8802	166,7190	167,3025	166,7190
03.11.2017	1558018,88		9341,8802	166,7779	167,3616	166,7779
06.11.2017	1557597,18		9341,8802	166,7327	167,3163	166,7327
07.11.2017	1556882,19		9341,8802	166,6562	167,2395	166,6562
08.11.2017	1557071,21		9341,8802	166,6764	167,2598	166,6764
09.11.2017	1562116,62		9341,8802	167,2165	167,8018	167,2165
10.11.2017	1560847,36		9341,8802	167,0806	167,6654	167,0806
13.11.2017	1558469,30		9341,8802	166,8261	167,4100	166,8261
14.11.2017	1553366,02		9341,8802	166,2798	166,8618	166,2798
15.11.2017	1552440,39		9341,8802	166,1807	166,7623	166,1807