

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
16.11.2017	1550628,53		9341,8802	165,9868	166,5678	165,9868
17.11.2017	1552805,37		9341,8802	166,2198	166,8016	166,2198
20.11.2017	1551541,44		9341,8802	166,0845	166,6658	166,0845
21.11.2017	1550637,58		9341,8802	165,9877	166,5687	165,9877
22.11.2017	1551492,18		9341,8802	166,0792	166,6605	166,0792
23.11.2017	1551354,91		9341,8802	166,0645	166,6457	166,0645
24.11.2017	1553124,83		9341,8802	166,2540	166,8359	166,2540
27.11.2017	1553211,63		9341,8802	166,2633	166,8452	166,2633
28.11.2017	1551916,19		9341,8802	166,1246	166,7060	166,1246
29.11.2017	1552986,16		9341,8802	166,2391	166,8209	166,2391
30.11.2017	1555583,85		9341,8802	166,5172	167,1000	166,5172