

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
18.04.2017	1525579,99		9341,8802	163,3055	163,8771	163,3055
19.04.2017	1524643,72		9341,8802	163,2052	163,7764	163,2052
20.04.2017	1524728,71		9341,8802	163,2143	163,7856	163,2143
21.04.2017	1523956,93		9341,8802	163,1317	163,7027	163,1317
24.04.2017	1525238,13		9341,8802	163,2689	163,8403	163,2689
25.04.2017	1525358,25		9341,8802	163,2817	163,8532	163,2817
26.04.2017	1524502,72		9341,8802	163,1901	163,7613	163,1901
27.04.2017	1524431,09		9341,8802	163,1825	163,7536	163,1825
28.04.2017	1529006,85		9341,8802	163,6723	164,2452	163,6723