

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
01.09.2017	1535855,16		9341,8802	164,4054	164,9808	164,4054
04.09.2017	1535657,38		9341,8802	164,3842	164,9595	164,3842
05.09.2017	1536265,45		9341,8802	164,4493	165,0249	164,4493
07.09.2017	1537318,65		9341,8802	164,5620	165,1380	164,5620
08.09.2017	1540172,42		9341,8802	164,8675	165,4445	164,8675
11.09.2017	1538780,41		9341,8802	164,7185	165,2950	164,7185
12.09.2017	1540810,86		9341,8802	164,9358	165,5131	164,9358
13.09.2017	1539534,13		9341,8802	164,7992	165,3760	164,7992
14.09.2017	1539009,19		9341,8802	164,7430	165,3196	164,7430
15.09.2017	1540759,58		9341,8802	164,9304	165,5077	164,9304