

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 |
| 16.10.2017 | 1550990,36 | | 9341,8802 | 166,0255 | 166,6066 | 166,0255 |
| 17.10.2017 | 1551197,42 | | 9341,8802 | 166,0477 | 166,6289 | 166,0477 |
| 18.10.2017 | 1552920,91 | | 9341,8802 | 166,2322 | 166,8140 | 166,2322 |
| 19.10.2017 | 1552440,96 | | 9341,8802 | 166,1808 | 166,7624 | 166,1808 |
| 20.10.2017 | 1551927,54 | | 9341,8802 | 166,1258 | 166,7072 | 166,1258 |
| 23.10.2017 | 1552404,32 | | 9341,8802 | 166,1769 | 166,7585 | 166,1769 |
| 24.10.2017 | 1553377,00 | | 9341,8802 | 166,2810 | 166,8630 | 166,2810 |
| 25.10.2017 | 1553538,78 | | 9341,8802 | 166,2983 | 166,8803 | 166,2983 |
| 26.10.2017 | 1551151,88 | | 9341,8802 | 166,0428 | 166,6239 | 166,0428 |
| 27.10.2017 | 1553433,62 | | 9341,8802 | 166,2870 | 166,8690 | 166,2870 |
| 30.10.2017 | 1555766,19 | | 9341,8802 | 166,5367 | 167,1196 | 166,5367 |
| 31.10.2017 | 1555571,76 | | 9341,8802 | 166,5159 | 167,0987 | 166,5159 |