

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
17.07.2017	1534614,70		9341,8802	164,2726	164,8476	164,2726
18.07.2017	1533776,08		9341,8802	164,1828	164,7574	164,1828
19.07.2017	1532532,80		9341,8802	164,0497	164,6239	164,0497
20.07.2017	1533259,01		9341,8802	164,1275	164,7019	164,1275
21.07.2017	1533697,63		9341,8802	164,1744	164,7490	164,1744
24.07.2017	1530922,22		9341,8802	163,8773	164,4509	163,8773
25.07.2017	1530942,72		9341,8802	163,8795	164,4531	163,8795
26.07.2017	1529929,62		9341,8802	163,7711	164,3443	163,7711
27.07.2017	1530140,88		9341,8802	163,7937	164,3670	163,7937
28.07.2017	1529625,47		9341,8802	163,7385	164,3116	163,7385
31.07.2017	1531169,64		9341,8802	163,9038	164,4775	163,9038