

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
16.05.2017	1536253,79		9341,8802	164,4480	165,0236	164,4480
17.05.2017	1538739,42		9341,8802	164,7141	165,2906	164,7141
18.05.2017	1534410,61		9341,8802	164,2507	164,8256	164,2507
19.05.2017	1534204,42		9341,8802	164,2287	164,8035	164,2287
22.05.2017	1534467,30		9341,8802	164,2568	164,8317	164,2568
23.05.2017	1536032,24		9341,8802	164,4243	164,9998	164,4243
25.05.2017	1536608,86		9341,8802	164,4860	165,0617	164,4860
26.05.2017	1536215,27		9341,8802	164,4439	165,0195	164,4439
29.05.2017	1536692,53		9341,8802	164,4950	165,0707	164,4950
30.05.2017	1537002,74		9341,8802	164,5282	165,1040	164,5282
31.05.2017	1536881,02		9341,8802	164,5152	165,0910	164,5152