

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
01.08.2017	1531799,19		9341,8802	163,9712	164,5451	163,9712
02.08.2017	1531985,14		9341,8802	163,9911	164,5651	163,9911
03.08.2017	1531124,34		9341,8802	163,8989	164,4725	163,8989
04.08.2017	1532197,06		9341,8802	164,0138	164,5878	164,0138
07.08.2017	1532529,51		9341,8802	164,0494	164,6236	164,0494
08.08.2017	1533250,67		9341,8802	164,1266	164,7010	164,1266
09.08.2017	1532892,77		9341,8802	164,0882	164,6625	164,0882
10.08.2017	1534744,16		9341,8802	164,2864	164,8614	164,2864
11.08.2017	1534929,80		9341,8802	164,3063	164,8814	164,3063
14.08.2017	1534595,19		9341,8802	164,2705	164,8454	164,2705
15.08.2017	1534793,39		9341,8802	164,2917	164,8667	164,2917