

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
01.12.2017	1553846,54		9341,8802	166,3312	166,9134	166,3312
04.12.2017	1553903,42		9341,8802	166,3373	166,9195	166,3373
05.12.2017	1553524,72		9341,8802	166,2968	166,8788	166,2968
06.12.2017	1552724,71		9341,8802	166,2112	166,7929	166,2112
07.12.2017	1554039,75		9341,8802	166,3519	166,9341	166,3519
08.12.2017	1553536,98		9341,8802	166,2981	166,8801	166,2981
11.12.2017	1553944,76		9341,8802	166,3418	166,9240	166,3418
12.12.2017	1567251,43		9431,7414	166,1678	166,7494	166,1678
13.12.2017	1568245,53		9431,7414	166,2732	166,8552	166,2732
14.12.2017	1567859,37		9431,7414	166,2322	166,8140	166,2322
15.12.2017	1564549,37		9431,7414	165,8813	166,4619	165,8813