

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
18.12.2017	1565411,23		9431,7414	165,9727	166,5536	165,9727
19.12.2017	1566090,59		9431,7414	166,0447	166,6259	166,0447
20.12.2017	1561091,47		9431,7414	165,5147	166,0940	165,5147
21.12.2017	1561122,88		9431,7414	165,5180	166,0973	165,5180
22.12.2017	1561195,83		9431,7414	165,5257	166,1050	165,5257
28.12.2017	1562255,78		9431,7414	165,6381	166,2178	165,6381
29.12.2017	1561959,56		9431,7414	165,6067	166,1863	165,6067