

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: 05-1253

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
01.08.2018	1581288,39		9431,7414	167,6560	168,2428	167,6560
02.08.2018	1582058,80		9431,7414	167,7377	168,3248	167,7377
03.08.2018	1582789,63		9431,7414	167,8152	168,4026	167,8152
06.08.2018	1584569,88		9431,7414	168,0040	168,5920	168,0040
07.08.2018	1584147,23		9431,7414	167,9591	168,5470	167,9591
08.08.2018	1586810,43		9431,7414	168,2415	168,8303	168,2415
09.08.2018	1584724,14		9431,7414	168,0203	168,6084	168,0203
10.08.2018	1585057,01		9431,7414	168,0556	168,6438	168,0556
13.08.2018	1584936,22		9431,7414	168,0428	168,6309	168,0428
14.08.2018	1585626,22		9431,7414	168,1160	168,7044	168,1160
15.08.2018	1585605,96		9431,7414	168,1138	168,7022	168,1138