

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
03.09.2018	1588360,34		9431,7414	168,4058	168,9952	168,4058
04.09.2018	1586215,61		9431,7414	168,1784	168,7670	168,1784
05.09.2018	1588756,80		9431,7414	168,4479	169,0375	168,4479
07.09.2018	1588261,82		9431,7414	168,3954	168,9848	168,3954
10.09.2018	1590112,33		9431,7414	168,5916	169,1817	168,5916
11.09.2018	1590771,77		9431,7414	168,6615	169,2518	168,6615
12.09.2018	1590540,89		9431,7414	168,6370	169,2272	168,6370
13.09.2018	1590438,97		9431,7414	168,6262	169,2164	168,6262
14.09.2018	1588255,67		9431,7414	168,3947	168,9841	168,3947