



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
18.06.2018	1577460,75		9431,7414	167,2502	167,8356	167,2502
19.06.2018	1577011,73		9431,7414	167,2026	167,7878	167,2026
20.06.2018	1576934,70		9431,7414	167,1944	167,7796	167,1944
21.06.2018	1572944,53		9431,7414	166,7714	167,3551	166,7714
22.06.2018	1576892,13		9431,7414	167,1899	167,7751	167,1899
25.06.2018	1576714,36		9431,7414	167,1711	167,7562	167,1711
26.06.2018	1576231,96		9431,7414	167,1199	167,7048	167,1199
27.06.2018	1575186,24		9431,7414	167,0091	167,5936	167,0091
28.06.2018	1574809,46		9431,7414	166,9691	167,5535	166,9691
29.06.2018	1577010,93		9431,7414	167,2025	167,7877	167,2025