

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
16.01.2018	1563902,24		9431,7414	165,8127	166,3930	165,8127
17.01.2018	1566057,69		9431,7414	166,0412	166,6223	166,0412
18.01.2018	1566535,24		9431,7414	166,0918	166,6731	166,0918
19.01.2018	1566082,60		9431,7414	166,0438	166,6250	166,0438
22.01.2018	1568831,43		9431,7414	166,3353	166,9175	166,3353
23.01.2018	1569340,94		9431,7414	166,3893	166,9717	166,3893
24.01.2018	1568954,96		9431,7414	166,3484	166,9306	166,3484
25.01.2018	1569949,54		9431,7414	166,4538	167,0364	166,4538
26.01.2018	1568116,39		9431,7414	166,2595	166,8414	166,2595
29.01.2018	1567762,35		9431,7414	166,2219	166,8037	166,2219
30.01.2018	1568347,35		9431,7414	166,2840	166,8660	166,2840
31.01.2018	1567559,11		9431,7414	166,2004	166,7821	166,2004