

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
16.08.2018	1586802,59		9431,7414	168,2407	168,8295	168,2407
17.08.2018	1586944,14		9431,7414	168,2557	168,8446	168,2557
20.08.2018	1586925,79		9431,7414	168,2537	168,8426	168,2537
21.08.2018	1586969,54		9431,7414	168,2584	168,8473	168,2584
22.08.2018	1586920,44		9431,7414	168,2532	168,8421	168,2532
23.08.2018	1586381,21		9431,7414	168,1960	168,7847	168,1960
24.08.2018	1587877,74		9431,7414	168,3547	168,9439	168,3547
27.08.2018	1588061,41		9431,7414	168,3741	168,9634	168,3741
28.08.2018	1587993,97		9431,7414	168,3670	168,9563	168,3670
29.08.2018	1587749,65		9431,7414	168,3411	168,9303	168,3411
30.08.2018	1587481,99		9431,7414	168,3127	168,9018	168,3127
31.08.2018	1587139,91		9431,7414	168,2764	168,8654	168,2764