

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
01.02.2018	1566934,37		9431,7414	166,1342	166,7157	166,1342
02.02.2018	1566867,77		9431,7414	166,1271	166,7085	166,1271
05.02.2018	1566032,64		9431,7414	166,0385	166,6196	166,0385
06.02.2018	1562664,10		9431,7414	165,6814	166,2613	165,6814
07.02.2018	1560672,34		9431,7414	165,4702	166,0493	165,4702
08.02.2018	1562746,04		9431,7414	165,6901	166,2700	165,6901
09.02.2018	1562030,81		9431,7414	165,6143	166,1940	165,6143
12.02.2018	1560480,39		9431,7414	165,4499	166,0290	165,4499
13.02.2018	1562006,32		9431,7414	165,6117	166,1913	165,6117
14.02.2018	1561568,09		9431,7414	165,5652	166,1447	165,5652
15.02.2018	1561566,45		9431,7414	165,5650	166,1445	165,5650