

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
01.10.2018	1594471,45		9431,7414	169,0538	169,6455	169,0538
02.10.2018	1595865,36		9431,7414	169,2016	169,7938	169,2016
03.10.2018	1598969,00		9431,7414	169,5306	170,1240	169,5306
04.10.2018	1597414,93		9431,7414	169,3659	169,9587	169,3659
05.10.2018	1596129,43		9431,7414	169,2296	169,8219	169,2296
08.10.2018	1595481,56		9431,7414	169,1609	169,7530	169,1609
09.10.2018	1596664,99		9431,7414	169,2863	169,8788	169,2863
10.10.2018	1594313,16		9431,7414	169,0370	169,6286	169,0370
11.10.2018	1590566,19		9431,7414	168,6397	169,2299	168,6397
12.10.2018	1589808,12		9431,7414	168,5593	169,1493	168,5593
15.10.2018	1589694,48		9431,7414	168,5473	169,1372	168,5473