

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
16.10.2018	1589124,38		9431,7414	168,4868	169,0765	168,4868
17.10.2018	1593478,60		9431,7414	168,9485	169,5398	168,9485
18.10.2018	1593976,56		9431,7414	169,0013	169,5928	169,0013
19.10.2018	1592708,16		9431,7414	168,8668	169,4578	168,8668
22.10.2018	1595162,57		9431,7414	169,1270	169,7189	169,1270
23.10.2018	1593738,22		9431,7414	168,9760	169,5674	168,9760
24.10.2018	1591103,14		9431,7414	168,6966	169,2870	168,6966
25.10.2018	1592022,84		9431,7414	168,7942	169,3850	168,7942
26.10.2018	1590875,26		9431,7414	168,6725	169,2629	168,6725
29.10.2018	1591092,25		9431,7414	168,6955	169,2859	168,6955
30.10.2018	1589842,39		9431,7414	168,5630	169,1530	168,5630
31.10.2018	1589800,36		9431,7414	168,5585	169,1485	168,5585