

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
01.06.2018	1574184,72		9431,7414	166,9029	167,4871	166,9029
04.06.2018	1574961,73		9431,7414	166,9853	167,5697	166,9853
05.06.2018	1576107,16		9431,7414	167,1067	167,6916	167,1067
06.06.2018	1575851,19		9431,7414	167,0796	167,6644	167,0796
07.06.2018	1576199,57		9431,7414	167,1165	167,7014	167,1165
08.06.2018	1575415,06		9431,7414	167,0333	167,6179	167,0333
11.06.2018	1575894,33		9431,7414	167,0841	167,6689	167,0841
12.06.2018	1574978,45		9431,7414	166,9870	167,5715	166,9870
13.06.2018	1574295,64		9431,7414	166,9146	167,4988	166,9146
14.06.2018	1576952,67		9431,7414	167,1963	167,7815	167,1963
15.06.2018	1577186,28		9431,7414	167,2211	167,8064	167,2211