

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
17.09.2018	1589055,48		9431,7414	168,4795	169,0692	168,4795
18.09.2018	1591513,68		9431,7414	168,7402	169,3308	168,7402
19.09.2018	1593070,94		9431,7414	168,9053	169,4965	168,9053
20.09.2018	1592650,84		9431,7414	168,8607	169,4517	168,8607
21.09.2018	1591984,56		9431,7414	168,7901	169,3809	168,7901
25.09.2018	1593943,15		9431,7414	168,9978	169,5893	168,9978
26.09.2018	1595197,66		9431,7414	169,1308	169,7228	169,1308
27.09.2018	1594170,02		9431,7414	169,0218	169,6134	169,0218
28.09.2018	1595082,32		9431,7414	169,1185	169,7104	169,1185