

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
16.07.2018	1578731,99		9431,7414	167,3850	167,9708	167,3850
17.07.2018	1580507,81		9431,7414	167,5733	168,1598	167,5733
18.07.2018	1581575,11		9431,7414	167,6864	168,2733	167,6864
19.07.2018	1582212,67		9431,7414	167,7540	168,3411	167,7540
20.07.2018	1578132,64		9431,7414	167,3214	167,9070	167,3214
23.07.2018	1579006,81		9431,7414	167,4141	168,0000	167,4141
24.07.2018	1579121,74		9431,7414	167,4263	168,0123	167,4263
25.07.2018	1579393,65		9431,7414	167,4551	168,0412	167,4551
26.07.2018	1577963,91		9431,7414	167,3036	167,8892	167,3036
27.07.2018	1578872,97		9431,7414	167,3999	167,9858	167,3999
30.07.2018	1580042,39		9431,7414	167,5239	168,1102	167,5239
31.07.2018	1580729,74		9431,7414	167,5968	168,1834	167,5968