

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
02.01.2018	1560888,66		9431,7414	165,4932	166,0724	165,4932
03.01.2018	1561616,68		9431,7414	165,5703	166,1498	165,5703
04.01.2018	1561178,63		9431,7414	165,5239	166,1032	165,5239
05.01.2018	1563892,22		9431,7414	165,8116	166,3919	165,8116
08.01.2018	1565209,69		9431,7414	165,9513	166,5321	165,9513
09.01.2018	1565826,91		9431,7414	166,0167	166,5978	166,0167
10.01.2018	1565735,81		9431,7414	166,0071	166,5881	166,0071
11.01.2018	1564988,11		9431,7414	165,9278	166,5085	165,9278
12.01.2018	1564406,02		9431,7414	165,8661	166,4466	165,8661
15.01.2018	1564274,37		9431,7414	165,8521	166,4326	165,8521