

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
16.05.2018	1577844,00		9431,7414	167,2908	167,8763	167,2908
17.05.2018	1578126,10		9431,7414	167,3208	167,9064	167,3208
18.05.2018	1578841,23		9431,7414	167,3966	167,9825	167,3966
21.05.2018	1578846,33		9431,7414	167,3971	167,9830	167,3971
22.05.2018	1577385,27		9431,7414	167,2422	167,8275	167,2422
23.05.2018	1578314,53		9431,7414	167,3407	167,9264	167,3407
25.05.2018	1578497,38		9431,7414	167,3601	167,9459	167,3601
28.05.2018	1576155,27		9431,7414	167,1118	167,6967	167,1118
29.05.2018	1576388,46		9431,7414	167,1365	167,7215	167,1365
30.05.2018	1575397,33		9431,7414	167,0314	167,6160	167,0314
31.05.2018	1575205,49		9431,7414	167,0111	167,5956	167,0111