

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
16.02.2018	1558264,47		9431,7414	165,2149	165,7932	165,2149
19.02.2018	1561239,54		9431,7414	165,5304	166,1098	165,5304
20.02.2018	1563507,40		9431,7414	165,7708	166,3510	165,7708
21.02.2018	1562475,58		9431,7414	165,6614	166,2412	165,6614
22.02.2018	1563893,37		9431,7414	165,8117	166,3920	165,8117
23.02.2018	1565649,02		9431,7414	165,9979	166,5789	165,9979
26.02.2018	1564119,76		9431,7414	165,8357	166,4161	165,8357
27.02.2018	1563614,90		9431,7414	165,7822	166,3624	165,7822
28.02.2018	1565472,06		9431,7414	165,9791	166,5600	165,9791