

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
02.07.2018	1575357,89		9431,7414	167,0273	167,6119	167,0273
03.07.2018	1575189,41		9431,7414	167,0094	167,5939	167,0094
04.07.2018	1576133,56		9431,7414	167,1095	167,6944	167,1095
05.07.2018	1577382,37		9431,7414	167,2419	167,8272	167,2419
06.07.2018	1577410,56		9431,7414	167,2449	167,8303	167,2449
09.07.2018	1577797,48		9431,7414	167,2859	167,8714	167,2859
10.07.2018	1580491,33		9431,7414	167,5715	168,1580	167,5715
11.07.2018	1581070,15		9431,7414	167,6329	168,2196	167,6329
12.07.2018	1580500,54		9431,7414	167,5725	168,1590	167,5725
13.07.2018	1579136,66		9431,7414	167,4279	168,0139	167,4279