

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
02.04.2018	1570397,49		9431,7414	166,5013	167,0841	166,5013
03.04.2018	1569539,79		9431,7414	166,4104	166,9928	166,4104
04.04.2018	1569483,95		9431,7414	166,4045	166,9869	166,4045
05.04.2018	1569690,87		9431,7414	166,4264	167,0089	166,4264
10.04.2018	1569364,58		9431,7414	166,3918	166,9742	166,3918
11.04.2018	1567850,82		9431,7414	166,2313	166,8131	166,2313
12.04.2018	1569264,46		9431,7414	166,3812	166,9635	166,3812
13.04.2018	1570808,22		9431,7414	166,5449	167,1278	166,5449