

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
01.03.2018	1563045,89		9431,7414	165,7219	166,3019	165,7219
02.03.2018	1564787,54		9431,7414	165,9065	166,4872	165,9065
06.03.2018	1562960,64		9431,7414	165,7128	166,2928	165,7128
07.03.2018	1563178,09		9431,7414	165,7359	166,3160	165,7359
08.03.2018	1562839,96		9431,7414	165,7000	166,2800	165,7000
09.03.2018	1563934,72		9431,7414	165,8161	166,3965	165,8161
12.03.2018	1565092,42		9431,7414	165,9389	166,5197	165,9389
13.03.2018	1564091,42		9431,7414	165,8327	166,4131	165,8327
14.03.2018	1561728,40		9431,7414	165,5822	166,1617	165,5822
15.03.2018	1561493,23		9431,7414	165,5573	166,1368	165,5573