

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
16.03.2018	1562724,18		9431,7414	165,6878	166,2677	165,6878
19.03.2018	1565739,51		9431,7414	166,0075	166,5885	166,0075
20.03.2018	1564270,35		9431,7414	165,8517	166,4322	165,8517
21.03.2018	1565071,38		9431,7414	165,9366	166,5174	165,9366
22.03.2018	1566635,39		9431,7414	166,1025	166,6839	166,1025
23.03.2018	1566154,86		9431,7414	166,0515	166,6327	166,0515
26.03.2018	1565906,92		9431,7414	166,0252	166,6063	166,0252
27.03.2018	1567637,83		9431,7414	166,2087	166,7904	166,2087
28.03.2018	1569342,50		9431,7414	166,3895	166,9719	166,3895
29.03.2018	1569971,29		9431,7414	166,4561	167,0387	166,4561
30.03.2018	1570272,30		9431,7414	166,4881	167,0708	166,4881