

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
02.05.2018	1572043,91		9431,7414	166,6759	167,2593	166,6759
03.05.2018	1572196,63		9431,7414	166,6921	167,2755	166,6921
04.05.2018	1571965,77		9431,7414	166,6676	167,2509	166,6676
08.05.2018	1572962,44		9431,7414	166,7733	167,3570	166,7733
09.05.2018	1573450,32		9431,7414	166,8250	167,4089	166,8250
10.05.2018	1573510,09		9431,7414	166,8313	167,4152	166,8313
11.05.2018	1577445,78		9431,7414	167,2486	167,8340	167,2486
14.05.2018	1577362,97		9431,7414	167,2398	167,8251	167,2398
15.05.2018	1577066,48		9431,7414	167,2084	167,7936	167,2084