

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
16.04.2018	1570914,89		9431,7414	166,5562	167,1391	166,5562
17.04.2018	1570829,99		9431,7414	166,5472	167,1301	166,5472
18.04.2018	1571321,90		9431,7414	166,5993	167,1824	166,5993
19.04.2018	1571723,42		9431,7414	166,6419	167,2251	166,6419
20.04.2018	1572017,87		9431,7414	166,6731	167,2565	166,6731
23.04.2018	1570018,82		9431,7414	166,4612	167,0438	166,4612
24.04.2018	1570799,83		9431,7414	166,5440	167,1269	166,5440
25.04.2018	1571401,54		9431,7414	166,6078	167,1909	166,6078
26.04.2018	1572038,53		9431,7414	166,6753	167,2587	166,6753
27.04.2018	1572299,59		9431,7414	166,7030	167,2865	166,7030
30.04.2018	1572932,83		9431,7414	166,7701	167,3538	166,7701