

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
18.03.2019	1578200,08		9386,7414	168,1308	168,7193	168,1308
19.03.2019	1577237,09		9386,7414	168,0282	168,6163	168,0282
20.03.2019	1576887,40		9386,7414	167,9909	168,5789	167,9909
21.03.2019	1575629,45		9386,7414	167,8569	168,4444	167,8569
22.03.2019	1575776,53		9386,7414	167,8726	168,4602	167,8726
25.03.2019	1575635,23		9386,7414	167,8575	168,4450	167,8575
26.03.2019	1576337,72		9386,7414	167,9324	168,5202	167,9324
27.03.2019	1575465,69		9386,7414	167,8395	168,4269	167,8395
28.03.2019	1577186,99		9386,7414	168,0228	168,6109	168,0228
29.03.2019	1577786,51		9386,7414	168,0867	168,6750	168,0867