

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
16.01.2019	1576348,48		9386,7414	167,9335	168,5213	167,9335
17.01.2019	1575402,65		9386,7414	167,8328	168,4202	167,8328
18.01.2019	1576141,99		9386,7414	167,9115	168,4992	167,9115
21.01.2019	1578485,42		9386,7414	168,1612	168,7498	168,1612
22.01.2019	1577520,67		9386,7414	168,0584	168,6466	168,0584
23.01.2019	1577144,28		9386,7414	168,0183	168,6064	168,0183
24.01.2019	1577150,33		9386,7414	168,0189	168,6070	168,0189
25.01.2019	1579448,59		9386,7414	168,2638	168,8527	168,2638
28.01.2019	1579567,09		9386,7414	168,2764	168,8654	168,2764
29.01.2019	1578251,67		9386,7414	168,1363	168,7248	168,1363
30.01.2019	1578659,83		9386,7414	168,1798	168,7684	168,1798
31.01.2019	1580160,40		9386,7414	168,3396	168,9288	168,3396