

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
01.03.2019	1574523,13		9386,7414	167,7391	168,3262	167,7391
05.03.2019	1574741,48		9386,7414	167,7623	168,3495	167,7623
06.03.2019	1576043,38		9386,7414	167,9010	168,4887	167,9010
07.03.2019	1575063,53		9386,7414	167,7966	168,3839	167,7966
08.03.2019	1575415,19		9386,7414	167,8341	168,4215	167,8341
11.03.2019	1574600,28		9386,7414	167,7473	168,3344	167,7473
12.03.2019	1575372,74		9386,7414	167,8296	168,4170	167,8296
13.03.2019	1575949,08		9386,7414	167,8910	168,4786	167,8910
14.03.2019	1574871,18		9386,7414	167,7761	168,3633	167,7761
15.03.2019	1577050,68		9386,7414	168,0083	168,5963	168,0083