

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
01.02.2019	1580131,62		9386,7414	168,3365	168,9257	168,3365
04.02.2019	1580486,97		9386,7414	168,3744	168,9637	168,3744
05.02.2019	1582934,24		9386,7414	168,6351	169,2253	168,6351
06.02.2019	1585628,62		9386,7414	168,9222	169,5134	168,9222
07.02.2019	1585852,39		9386,7414	168,9460	169,5373	168,9460
08.02.2019	1585647,04		9386,7414	168,9241	169,5153	168,9241
11.02.2019	1585165,46		9386,7414	168,8728	169,4639	168,8728
12.02.2019	1585591,26		9386,7414	168,9182	169,5094	168,9182
13.02.2019	1585509,15		9386,7414	168,9094	169,5006	168,9094
14.02.2019	1585629,57		9386,7414	168,9223	169,5135	168,9223
15.02.2019	1586078,05		9386,7414	168,9700	169,5614	168,9700