

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
16.04.2019	1580018,07		9386,7414	168,3245	168,9136	168,3245
17.04.2019	1581064,56		9386,7414	168,4359	169,0254	168,4359
18.04.2019	1583663,41		9386,7414	168,7128	169,3033	168,7128
19.04.2019	1584398,90		9386,7414	168,7912	169,3820	168,7912
22.04.2019	1584427,66		9386,7414	168,7942	169,3850	168,7942
23.04.2019	1584570,77		9386,7414	168,8095	169,4003	168,8095
24.04.2019	1583214,19		9386,7414	168,6649	169,2552	168,6649
25.04.2019	1582617,12		9386,7414	168,6013	169,1914	168,6013
30.04.2019	1581341,43		9386,7414	168,4654	169,0550	168,4654