

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
02.01.2019	1574255,66		9386,7414	167,7106	168,2976	167,7106
03.01.2019	1574742,91		9386,7414	167,7625	168,3497	167,7625
04.01.2019	1574005,61		9386,7414	167,6839	168,2708	167,6839
07.01.2019	1573673,65		9386,7414	167,6486	168,2354	167,6486
08.01.2019	1574972,39		9386,7414	167,7869	168,3742	167,7869
09.01.2019	1573728,71		9386,7414	167,6544	168,2412	167,6544
10.01.2019	1575137,48		9386,7414	167,8045	168,3918	167,8045
11.01.2019	1574859,77		9386,7414	167,7749	168,3621	167,7749
14.01.2019	1575200,30		9386,7414	167,8112	168,3985	167,8112
15.01.2019	1574532,50		9386,7414	167,7401	168,3272	167,7401