

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
18.02.2019	1580836,11		9386,7414	168,4116	169,0010	168,4116
19.02.2019	1578036,63		9386,7414	168,1134	168,7018	168,1134
20.02.2019	1578321,95		9386,7414	168,1438	168,7323	168,1438
21.02.2019	1576038,56		9386,7414	167,9005	168,4882	167,9005
22.02.2019	1574579,24		9386,7414	167,7450	168,3321	167,7450
25.02.2019	1574253,70		9386,7414	167,7104	168,2974	167,7104
26.02.2019	1574748,36		9386,7414	167,7630	168,3502	167,7630
27.02.2019	1574576,84		9386,7414	167,7448	168,3319	167,7448
28.02.2019	1575402,70		9386,7414	167,8328	168,4202	167,8328