



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
03.12.2018	1572780,76		9386,7414	167,5534	168,1398	167,5534
04.12.2018	1573411,62		9386,7414	167,6206	168,2073	167,6206
05.12.2018	1572951,42		9386,7414	167,5716	168,1581	167,5716
06.12.2018	1572328,65		9386,7414	167,5053	168,0916	167,5053
07.12.2018	1570167,12		9386,7414	167,2750	167,8605	167,2750
10.12.2018	1571346,67		9386,7414	167,4007	167,9866	167,4007
11.12.2018	1566945,81		9386,7414	166,9318	167,5161	166,9318
12.12.2018	1567857,52		9386,7414	167,0289	167,6135	167,0289
13.12.2018	1569540,52		9386,7414	167,2082	167,7934	167,2082
14.12.2018	1570401,23		9386,7414	167,2999	167,8854	167,2999