

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
16.11.2018	1578276,04		9386,7414	168,1389	168,7274	168,1389
19.11.2018	1577077,84		9386,7414	168,0112	168,5992	168,0112
20.11.2018	1576037,93		9386,7414	167,9004	168,4881	167,9004
21.11.2018	1573602,57		9386,7414	167,6410	168,2277	167,6410
22.11.2018	1573525,84		9386,7414	167,6328	168,2195	167,6328
23.11.2018	1571205,83		9386,7414	167,3857	167,9715	167,3857
26.11.2018	1570607,88		9386,7414	167,3220	167,9076	167,3220
27.11.2018	1571447,94		9386,7414	167,4114	167,9973	167,4114
28.11.2018	1571332,32		9386,7414	167,3991	167,9850	167,3991
29.11.2018	1572562,18		9386,7414	167,5301	168,1165	167,5301
30.11.2018	1573457,10		9386,7414	167,6255	168,2122	167,6255