

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
01.04.2019	1578182,24		9386,7414	168,1289	168,7174	168,1289
02.04.2019	1579975,58		9386,7414	168,3199	168,9090	168,3199
03.04.2019	1583188,42		9386,7414	168,6622	169,2525	168,6622
04.04.2019	1582214,17		9386,7414	168,5584	169,1484	168,5584
05.04.2019	1579112,39		9386,7414	168,2280	168,8168	168,2280
08.04.2019	1579826,27		9386,7414	168,3040	168,8931	168,3040
09.04.2019	1579333,25		9386,7414	168,2515	168,8404	168,2515
10.04.2019	1578858,64		9386,7414	168,2009	168,7896	168,2009
11.04.2019	1581214,76		9386,7414	168,4519	169,0415	168,4519
12.04.2019	1580668,66		9386,7414	168,3938	168,9832	168,3938
15.04.2019	1579174,63		9386,7414	168,2346	168,8234	168,2346