

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
01.11.2018	1591697,93		9431,7414	168,7597	169,3504	168,7597
02.11.2018	1590311,36		9431,7414	168,6127	169,2028	168,6127
05.11.2018	1590452,25		9431,7414	168,6276	169,2178	168,6276
06.11.2018	1590790,65		9431,7414	168,6635	169,2538	168,6635
07.11.2018	1591412,21		9431,7414	168,7294	169,3200	168,7294
08.11.2018	1594337,78		9431,7414	169,0396	169,6312	169,0396
09.11.2018	1594642,44		9431,7414	169,0719	169,6637	169,0719
12.11.2018	1595545,34		9431,7414	169,1676	169,7597	169,1676
13.11.2018	1595739,21		9431,7414	169,1882	169,7804	169,1882
14.11.2018	1595367,54		9431,7414	169,1488	169,7408	169,1488
15.11.2018	1587213,59		9431,7414	168,2843	168,8733	168,2843