

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
17.12.2018	1572894,66		9386,7414	167,5656	168,1521	167,5656
18.12.2018	1577225,73		9386,7414	168,0270	168,6151	168,0270
19.12.2018	1574368,56		9386,7414	167,7226	168,3096	167,7226
20.12.2018	1574498,28		9386,7414	167,7364	168,3235	167,7364
21.12.2018	1574300,45		9386,7414	167,7153	168,3023	167,7153
27.12.2018	1573877,28		9386,7414	167,6703	168,2571	167,6703
28.12.2018	1573186,83		9386,7414	167,5967	168,1833	167,5967
31.12.2018	1573197,97		9386,7414	167,5979	168,1845	167,5979