



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
01.11.2019	1571814,31		9359,6125	167,9358	168,5236	167,9358
04.11.2019	1572355,26		9359,6125	167,9936	168,5816	167,9936
05.11.2019	1572296,94		9359,6125	167,9874	168,5754	167,9874
06.11.2019	1572472,63		9359,6125	168,0062	168,5942	168,0062
07.11.2019	1574289,90		9359,6125	168,2003	168,7890	168,2003
08.11.2019	1573757,76		9359,6125	168,1435	168,7320	168,1435
11.11.2019	1572299,94		9359,6125	167,9877	168,5757	167,9877
12.11.2019	1572038,47		9359,6125	167,9598	168,5477	167,9598
13.11.2019	1573455,37		9359,6125	168,1112	168,6996	168,1112
14.11.2019	1573438,88		9359,6125	168,1094	168,6978	168,1094
15.11.2019	1572418,35		9359,6125	168,0004	168,5884	168,0004