

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
18.11.2019	1572990,34		9359,6125	168,0615	168,6497	168,0615
19.11.2019	1572787,79		9359,6125	168,0398	168,6279	168,0398
20.11.2019	1571794,66		9359,6125	167,9337	168,5215	167,9337
21.11.2019	1572143,87		9359,6125	167,9710	168,5589	167,9710
22.11.2019	1572071,94		9359,6125	167,9634	168,5513	167,9634
25.11.2019	1573016,19		9359,6125	168,0642	168,6524	168,0642
26.11.2019	1573439,73		9359,6125	168,1095	168,6979	168,1095
27.11.2019	1573324,50		9359,6125	168,0972	168,6855	168,0972
28.11.2019	1574152,26		9359,6125	168,1856	168,7742	168,1856
29.11.2019	1574392,16		9359,6125	168,2113	168,8000	168,2113