

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
17.06.2019	1574299,28		9341,8802	168,5206	169,1104	168,5206
18.06.2019	1575019,00		9341,8802	168,5976	169,1877	168,5976
19.06.2019	1579064,15		9341,8802	169,0307	169,6223	169,0307
20.06.2019	1578658,82		9341,8802	168,9873	169,5788	168,9873
21.06.2019	1576967,42		9341,8802	168,8062	169,3970	168,8062
24.06.2019	1577913,28		9341,8802	168,9075	169,4987	168,9075
25.06.2019	1576017,12		9341,8802	168,7045	169,2950	168,7045
26.06.2019	1574967,50		9341,8802	168,5921	169,1822	168,5921
27.06.2019	1574100,62		9341,8802	168,4993	169,0890	168,4993
28.06.2019	1577331,93		9359,6125	168,5253	169,1151	168,5253