

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
01.07.2019	1578136,51		9359,6125	168,6113	169,2014	168,6113
02.07.2019	1578008,54		9359,6125	168,5976	169,1877	168,5976
03.07.2019	1579104,46		9359,6125	168,7147	169,3052	168,7147
04.07.2019	1580163,53		9359,6125	168,8279	169,4188	168,8279
05.07.2019	1580892,10		9359,6125	168,9057	169,4969	168,9057
08.07.2019	1579345,64		9359,6125	168,7405	169,3311	168,7405
09.07.2019	1580423,96		9359,6125	168,8557	169,4467	168,8557
10.07.2019	1580592,35		9359,6125	168,8737	169,4648	168,8737
11.07.2019	1580483,68		9359,6125	168,8621	169,4531	168,8621
12.07.2019	1579931,16		9359,6125	168,8031	169,3939	168,8031
15.07.2019	1579809,74		9359,6125	168,7901	169,3809	168,7901