



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
02.05.2019	1582867,34		9387,7414	168,6280	169,2182	168,6280
03.05.2019	1582273,99		9387,7414	168,5648	169,1548	168,5648
07.05.2019	1582816,03		9387,7414	168,6225	169,2127	168,6225
08.05.2019	1582513,47		9387,7414	168,5903	169,1804	168,5903
09.05.2019	1574904,48		9341,8802	168,5854	169,1754	168,5854
10.05.2019	1574069,51		9341,8802	168,4960	169,0857	168,4960
13.05.2019	1572856,07		9341,8802	168,3661	168,9554	168,3661
14.05.2019	1572228,13		9341,8802	168,2989	168,8879	168,2989
15.05.2019	1573971,35		9341,8802	168,4855	169,0752	168,4855