

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
16.08.2019	1574057,13		9359,6125	168,1755	168,7641	168,1755
19.08.2019	1575772,07		9359,6125	168,3587	168,9480	168,3587
20.08.2019	1577601,54		9359,6125	168,5542	169,1441	168,5542
21.08.2019	1576740,93		9359,6125	168,4622	169,0518	168,4622
22.08.2019	1577073,07		9359,6125	168,4977	169,0874	168,4977
23.08.2019	1576304,96		9359,6125	168,4156	169,0051	168,4156
26.08.2019	1576026,54		9359,6125	168,3859	168,9753	168,3859
27.08.2019	1575688,44		9359,6125	168,3498	168,9390	168,3498
28.08.2019	1575991,03		9359,6125	168,3821	168,9714	168,3821
29.08.2019	1576714,50		9359,6125	168,4594	169,0490	168,4594
30.08.2019	1578687,04		9359,6125	168,6701	169,2604	168,6701