

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
16.07.2019	1579805,76		9359,6125	168,7897	169,3805	168,7897
17.07.2019	1579794,84		9359,6125	168,7885	169,3793	168,7885
18.07.2019	1579060,23		9359,6125	168,7100	169,3005	168,7100
19.07.2019	1580097,91		9359,6125	168,8209	169,4118	168,8209
22.07.2019	1579496,47		9359,6125	168,7566	169,3472	168,7566
23.07.2019	1579526,78		9359,6125	168,7598	169,3505	168,7598
24.07.2019	1580022,19		9359,6125	168,8128	169,4036	168,8128
25.07.2019	1580646,78		9359,6125	168,8795	169,4706	168,8795
26.07.2019	1581512,90		9359,6125	168,9720	169,5634	168,9720
29.07.2019	1582990,19		9359,6125	169,1299	169,7219	169,1299
30.07.2019	1582528,46		9359,6125	169,0806	169,6724	169,0806
31.07.2019	1582144,58		9359,6125	169,0395	169,6311	169,0395