

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
16.09.2019	1578129,04		9359,6125	168,6105	169,2006	168,6105
17.09.2019	1578654,95		9359,6125	168,6667	169,2570	168,6667
18.09.2019	1577718,36		9359,6125	168,5666	169,1566	168,5666
19.09.2019	1578951,40		9359,6125	168,6984	169,2888	168,6984
20.09.2019	1578401,68		9359,6125	168,6396	169,2298	168,6396
24.09.2019	1578854,74		9359,6125	168,6880	169,2784	168,6880
25.09.2019	1578869,07		9359,6125	168,6896	169,2800	168,6896
26.09.2019	1575661,18		9359,6125	168,3468	168,9360	168,3468
27.09.2019	1576644,39		9359,6125	168,4519	169,0415	168,4519
30.09.2019	1577580,06		9359,6125	168,5519	169,1418	168,5519