

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
16.05.2019	1574303,08		9341,8802	168,5210	169,1108	168,5210
17.05.2019	1575303,56		9341,8802	168,6281	169,2183	168,6281
20.05.2019	1574212,59		9341,8802	168,5113	169,1011	168,5113
21.05.2019	1573224,71		9341,8802	168,4056	168,9950	168,4056
22.05.2019	1573722,33		9341,8802	168,4588	169,0484	168,4588
23.05.2019	1573445,59		9341,8802	168,4292	169,0187	168,4292
27.05.2019	1572619,20		9341,8802	168,3408	168,9300	168,3408
28.05.2019	1573208,58		9341,8802	168,4039	168,9933	168,4039
29.05.2019	1572168,98		9341,8802	168,2926	168,8816	168,2926
30.05.2019	1573907,53		9341,8802	168,4787	169,0684	168,4787
31.05.2019	1574385,11		9341,8802	168,5298	169,1197	168,5298