

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
01.10.2019	1578665,76		9359,6125	168,6679	169,2582	168,6679
02.10.2019	1578140,28		9359,6125	168,6117	169,2018	168,6117
03.10.2019	1576554,84		9359,6125	168,4423	169,0318	168,4423
04.10.2019	1574301,07		9359,6125	168,2015	168,7902	168,2015
07.10.2019	1573341,52		9359,6125	168,0990	168,6873	168,0990
08.10.2019	1573427,18		9359,6125	168,1082	168,6966	168,1082
09.10.2019	1572407,73		9359,6125	167,9992	168,5872	167,9992
10.10.2019	1572237,60		9359,6125	167,9811	168,5690	167,9811
11.10.2019	1571809,84		9359,6125	167,9354	168,5232	167,9354
14.10.2019	1571876,20		9359,6125	167,9424	168,5302	167,9424
15.10.2019	1572308,61		9359,6125	167,9886	168,5766	167,9886