

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
03.06.2019	1575065,38		9341,8802	168,6026	169,1927	168,6026
04.06.2019	1575441,96		9341,8802	168,6429	169,2332	168,6429
05.06.2019	1574211,93		9341,8802	168,5113	169,1011	168,5113
06.06.2019	1575165,85		9341,8802	168,6134	169,2035	168,6134
07.06.2019	1573932,68		9341,8802	168,4814	169,0711	168,4814
10.06.2019	1575887,43		9341,8802	168,6906	169,2810	168,6906
11.06.2019	1575826,71		9341,8802	168,6841	169,2745	168,6841
12.06.2019	1576110,94		9341,8802	168,7145	169,3050	168,7145
13.06.2019	1576186,60		9341,8802	168,7226	169,3131	168,7226
14.06.2019	1575605,71		9341,8802	168,6604	169,2507	168,6604