

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
01.08.2019	1579233,21		9359,6125	168,7285	169,3190	168,7285
02.08.2019	1580993,61		9359,6125	168,9166	169,5078	168,9166
05.08.2019	1579570,16		9359,6125	168,7645	169,3552	168,7645
06.08.2019	1576433,48		9359,6125	168,4294	169,0189	168,4294
07.08.2019	1576359,23		9359,6125	168,4214	169,0109	168,4214
08.08.2019	1576360,37		9359,6125	168,4215	169,0110	168,4215
09.08.2019	1577567,74		9359,6125	168,5505	169,1404	168,5505
12.08.2019	1576230,71		9359,6125	168,4077	168,9971	168,4077
13.08.2019	1574408,60		9359,6125	168,2130	168,8017	168,2130
14.08.2019	1574851,70		9359,6125	168,2604	168,8493	168,2604
15.08.2019	1574208,22		9359,6125	168,1916	168,7803	168,1916