

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
02.12.2019	1575538,33		9359,6125	168,3337	168,9229	168,3337
03.12.2019	1575376,01		9359,6125	168,3164	168,9055	168,3164
04.12.2019	1573759,58		9359,6125	168,1437	168,7322	168,1437
05.12.2019	1574129,54		9359,6125	168,1832	168,7718	168,1832
06.12.2019	1574389,80		9359,6125	168,2110	168,7997	168,2110
09.12.2019	1575188,03		9359,6125	168,2963	168,8853	168,2963
10.12.2019	1577533,61		9359,6125	168,5469	169,1368	168,5469
11.12.2019	1577797,03		9359,6125	168,5750	169,1650	168,5750
12.12.2019	1577634,12		9359,6125	168,5576	169,1476	168,5576
13.12.2019	1578159,09		9359,6125	168,6137	169,2038	168,6137