

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
16.10.2019	1572450,77		9359,6125	168,0038	168,5918	168,0038
17.10.2019	1571579,12		9359,6125	167,9107	168,4984	167,9107
18.10.2019	1570556,83		9359,6125	167,8015	168,3888	167,8015
21.10.2019	1570557,77		9359,6125	167,8016	168,3889	167,8016
22.10.2019	1569847,52		9359,6125	167,7257	168,3127	167,7257
23.10.2019	1570641,34		9359,6125	167,8105	168,3978	167,8105
24.10.2019	1571143,34		9359,6125	167,8641	168,4516	167,8641
25.10.2019	1570623,80		9359,6125	167,8086	168,3959	167,8086
28.10.2019	1569370,90		9359,6125	167,6748	168,2617	167,6748
29.10.2019	1568897,79		9359,6125	167,6242	168,2109	167,6242
30.10.2019	1571280,80		9359,6125	167,8788	168,4664	167,8788
31.10.2019	1570984,45		9359,6125	167,8472	168,4347	167,8472