

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
16.03.2020	1560309,86		9359,6125	166,7067	167,2902	166,7067
17.03.2020	1546875,09		9359,6125	165,2713	165,8497	165,2713
18.03.2020	1544727,94		9359,6125	165,0419	165,6195	165,0419
19.03.2020	1532757,53		9359,6125	163,7629	164,3361	163,7629
20.03.2020	1530808,72		9359,6125	163,5547	164,1271	163,5547
23.03.2020	1534078,70		9359,6125	163,9041	164,4778	163,9041
24.03.2020	1526623,33		9359,6125	163,1075	163,6784	163,1075
25.03.2020	1533037,15		9359,6125	163,7928	164,3661	163,7928
26.03.2020	1538187,49		9359,6125	164,3431	164,9183	164,3431
27.03.2020	1538139,69		9359,6125	164,3380	164,9132	164,3380
30.03.2020	1535146,75		9359,6125	164,0182	164,5923	164,0182
31.03.2020	1534154,35		9359,6125	163,9122	164,4859	163,9122