

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
16.07.2020	1592588,20		9603,7178	165,8304	166,4108	165,8304
17.07.2020	1594856,99		9603,7178	166,0666	166,6478	166,0666
20.07.2020	1594448,61		9603,7178	166,0241	166,6052	166,0241
21.07.2020	1594970,06		9603,7178	166,0784	166,6597	166,0784
22.07.2020	1595209,91		9603,7178	166,1034	166,6848	166,1034
23.07.2020	1594238,54		9603,7178	166,0022	166,5832	166,0022
24.07.2020	1595671,93		9603,7178	166,1515	166,7330	166,1515
27.07.2020	1601969,79		9603,7178	166,8073	167,3911	166,8073
28.07.2020	1600811,99		9603,7178	166,6867	167,2701	166,6867
29.07.2020	1603545,60		9603,7178	166,9713	167,5557	166,9713
30.07.2020	1603811,51		9603,7178	166,9990	167,5835	166,9990
31.07.2020	1601826,38		9603,7178	166,7923	167,3761	166,7923