

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
02.01.2020	1580922,73		9359,6125	168,9090	169,5002	168,9090
03.01.2020	1581445,34		9359,6125	168,9648	169,5562	168,9648
06.01.2020	1581878,51		9359,6125	169,0111	169,6026	169,0111
07.01.2020	1580873,52		9359,6125	168,9037	169,4949	168,9037
08.01.2020	1580670,06		9359,6125	168,8820	169,4731	168,8820
09.01.2020	1581693,76		9359,6125	168,9914	169,5829	168,9914
10.01.2020	1581716,32		9359,6125	168,9938	169,5853	168,9938
13.01.2020	1581727,75		9359,6125	168,9950	169,5865	168,9950
14.01.2020	1581337,12		9359,6125	168,9533	169,5446	168,9533
15.01.2020	1582107,99		9359,6125	169,0356	169,6272	169,0356