

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
03.02.2020	1586713,71		9359,6125	169,5277	170,1210	169,5277
04.02.2020	1588040,29		9359,6125	169,6694	170,2632	169,6694
05.02.2020	1589045,21		9359,6125	169,7768	170,3710	169,7768
06.02.2020	1589859,79		9359,6125	169,8638	170,4583	169,8638
07.02.2020	1590824,26		9359,6125	169,9669	170,5618	169,9669
10.02.2020	1590689,79		9359,6125	169,9525	170,5473	169,9525
11.02.2020	1591384,97		9359,6125	170,0268	170,6219	170,0268
12.02.2020	1592720,06		9359,6125	170,1694	170,7650	170,1694
13.02.2020	1593560,67		9359,6125	170,2593	170,8552	170,2593
14.02.2020	1594048,45		9359,6125	170,3114	170,9075	170,3114