

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
18.05.2020	1568692,01		9603,7178	163,3422	163,9139	163,3422
19.05.2020	1571674,17		9603,7178	163,6527	164,2255	163,6527
20.05.2020	1569352,24		9603,7178	163,4109	163,9828	163,4109
21.05.2020	1570011,56		9603,7178	163,4796	164,0518	163,4796
22.05.2020	1569940,25		9603,7178	163,4721	164,0443	163,4721
26.05.2020	1571010,91		9603,7178	163,5836	164,1561	163,5836
27.05.2020	1573211,60		9603,7178	163,8128	164,3861	163,8128
28.05.2020	1577484,38		9603,7178	164,2577	164,8326	164,2577
29.05.2020	1577187,70		9603,7178	164,2268	164,8016	164,2268