

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 |
| 01.09.2020 | 1603425,55 | | 9606,7042 | 166,9069 | 167,4911 | 166,9069 |
| 02.09.2020 | 1601672,54 | | 9606,7042 | 166,7245 | 167,3080 | 166,7245 |
| 03.09.2020 | 1604105,19 | | 9606,7042 | 166,9777 | 167,5621 | 166,9777 |
| 04.09.2020 | 1603741,64 | | 9606,7042 | 166,9398 | 167,5241 | 166,9398 |
| 08.09.2020 | 1605834,28 | | 9606,7042 | 167,1577 | 167,7428 | 167,1577 |
| 09.09.2020 | 1604237,65 | | 9606,7042 | 166,9915 | 167,5760 | 166,9915 |
| 10.09.2020 | 1602906,98 | | 9606,7042 | 166,8530 | 167,4370 | 166,8530 |
| 11.09.2020 | 1603136,72 | | 9606,7042 | 166,8769 | 167,4610 | 166,8769 |
| 14.09.2020 | 1603557,05 | | 9606,7042 | 166,9206 | 167,5048 | 166,9206 |
| 15.09.2020 | 1602628,78 | | 9606,7042 | 166,8240 | 167,4079 | 166,8240 |