

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
02.03.2020	1591518,32		9359,6125	170,0411	170,6362	170,0411
04.03.2020	1590385,96		9359,6125	169,9201	170,5148	169,9201
05.03.2020	1594629,12		9359,6125	170,3734	170,9697	170,3734
06.03.2020	1592055,52		9359,6125	170,0984	170,6937	170,0984
09.03.2020	1585406,24		9359,6125	169,3880	169,9809	169,3880
10.03.2020	1571674,82		9359,6125	167,9209	168,5086	167,9209
11.03.2020	1572159,23		9359,6125	167,9727	168,5606	167,9727
12.03.2020	1570753,14		9359,6125	167,8225	168,4099	167,8225
13.03.2020	1557003,21		9359,6125	166,3534	166,9356	166,3534