

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
16.04.2020	1539459,95		9359,6125	164,4790	165,0547	164,4790
21.04.2020	1535334,96		9359,6125	164,0383	164,6124	164,0383
22.04.2020	1529998,55		9359,6125	163,4682	164,0403	163,4682
23.04.2020	1529607,14		9359,6125	163,4263	163,9983	163,4263
24.04.2020	1531112,31		9359,6125	163,5871	164,1597	163,5871
27.04.2020	1529838,69		9359,6125	163,4511	164,0232	163,4511
28.04.2020	1528519,73		9359,6125	163,3102	163,8818	163,3102
29.04.2020	1526360,99		9359,6125	163,0795	163,6503	163,0795
30.04.2020	1529814,58		9359,6125	163,4485	164,0206	163,4485