

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
17.02.2020	1599171,29		9359,6125	170,8587	171,4567	170,8587
18.02.2020	1600658,39		9359,6125	171,0176	171,6162	171,0176
19.02.2020	1602340,56		9359,6125	171,1973	171,7965	171,1973
20.02.2020	1602743,70		9359,6125	171,2404	171,8397	171,2404
21.02.2020	1602329,47		9359,6125	171,1961	171,7953	171,1961
24.02.2020	1603450,96		9359,6125	171,3160	171,9156	171,3160
25.02.2020	1600914,72		9359,6125	171,0450	171,6437	171,0450
26.02.2020	1599350,04		9359,6125	170,8778	171,4759	170,8778
27.02.2020	1598750,60		9359,6125	170,8138	171,4116	170,8138
28.02.2020	1595273,40		9359,6125	170,4423	171,0388	170,4423