

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
16.01.2020	1582555,57		9359,6125	169,0834	169,6752	169,0834
17.01.2020	1582605,21		9359,6125	169,0888	169,6806	169,0888
20.01.2020	1587214,59		9359,6125	169,5812	170,1747	169,5812
21.01.2020	1588217,54		9359,6125	169,6884	170,2823	169,6884
22.01.2020	1588030,28		9359,6125	169,6684	170,2622	169,6684
23.01.2020	1588140,21		9359,6125	169,6801	170,2740	169,6801
24.01.2020	1588156,88		9359,6125	169,6819	170,2758	169,6819
27.01.2020	1589189,74		9359,6125	169,7923	170,3866	169,7923
28.01.2020	1588299,09		9359,6125	169,6971	170,2910	169,6971
29.01.2020	1588443,38		9359,6125	169,7125	170,3065	169,7125
30.01.2020	1588089,21		9359,6125	169,6747	170,2686	169,6747
31.01.2020	1587541,81		9359,6125	169,6162	170,2099	169,6162