

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
01.07.2020	1586778,15		9603,7178	165,2254	165,8037	165,2254
02.07.2020	1587125,32		9603,7178	165,2616	165,8400	165,2616
03.07.2020	1588762,92		9603,7178	165,4321	166,0111	165,4321
06.07.2020	1592000,39		9603,7178	165,7692	166,3494	165,7692
07.07.2020	1591522,82		9603,7178	165,7194	166,2994	165,7194
08.07.2020	1591579,67		9603,7178	165,7254	166,3054	165,7254
09.07.2020	1593761,71		9603,7178	165,9526	166,5334	165,9526
10.07.2020	1591890,73		9603,7178	165,7578	166,3380	165,7578
13.07.2020	1592284,56		9603,7178	165,7988	166,3791	165,7988
14.07.2020	1593169,21		9603,7178	165,8909	166,4715	165,8909
15.07.2020	1592292,84		9603,7178	165,7996	166,3799	165,7996