

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
01.04.2020	1537298,15		9359,6125	164,2481	164,8230	164,2481
02.04.2020	1533729,99		9359,6125	163,8668	164,4403	163,8668
03.04.2020	1535439,35		9359,6125	164,0495	164,6237	164,0495
06.04.2020	1535496,90		9359,6125	164,0556	164,6298	164,0556
07.04.2020	1537513,55		9359,6125	164,2711	164,8460	164,2711
08.04.2020	1537234,85		9359,6125	164,2413	164,8161	164,2413
09.04.2020	1537226,83		9359,6125	164,2404	164,8152	164,2404
10.04.2020	1541570,89		9359,6125	164,7046	165,2811	164,7046
13.04.2020	1541611,73		9359,6125	164,7089	165,2854	164,7089
14.04.2020	1541455,01		9359,6125	164,6922	165,2686	164,6922
15.04.2020	1541927,74		9359,6125	164,7427	165,3193	164,7427