

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
04.05.2020	1529455,49		9359,6125	163,4101	163,9820	163,4101
05.05.2020	1525708,13		9359,6125	163,0098	163,5803	163,0098
07.05.2020	1527111,84		9359,6125	163,1597	163,7308	163,1597
08.05.2020	1528351,42		9359,6125	163,2922	163,8637	163,2922
11.05.2020	1568666,22		9603,7178	163,3395	163,9112	163,3395
12.05.2020	1567990,65		9603,7178	163,2691	163,8405	163,2691
13.05.2020	1568337,39		9603,7178	163,3052	163,8768	163,3052
14.05.2020	1567938,43		9603,7178	163,2637	163,8351	163,2637
15.05.2020	1568814,34		9603,7178	163,3549	163,9266	163,3549