

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
01.06.2020	1575963,21		9603,7178	164,0993	164,6736	164,0993
02.06.2020	1577971,82		9603,7178	164,3084	164,8835	164,3084
03.06.2020	1579800,20		9603,7178	164,4988	165,0745	164,4988
04.06.2020	1581146,01		9603,7178	164,6389	165,2151	164,6389
05.06.2020	1580620,51		9603,7178	164,5842	165,1602	164,5842
08.06.2020	1583095,56		9603,7178	164,8419	165,4188	164,8419
09.06.2020	1586606,36		9603,7178	165,2075	165,7857	165,2075
10.06.2020	1584747,45		9603,7178	165,0140	165,5915	165,0140
11.06.2020	1582571,80		9603,7178	164,7874	165,3642	164,7874
12.06.2020	1580423,95		9603,7178	164,5638	165,1398	164,5638
15.06.2020	1581344,52		9603,7178	164,6596	165,2359	164,6596