

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
03.08.2020	1598592,40		9603,7178	166,4556	167,0382	166,4556
04.08.2020	1600039,75		9603,7178	166,6063	167,1894	166,6063
05.08.2020	1600947,93		9603,7178	166,7009	167,2844	166,7009
06.08.2020	1660812,68		9603,7178	166,6868	167,2702	166,6868
07.08.2020	1598191,62		9603,7178	166,4138	166,9962	166,4138
10.08.2020	1598342,51		9603,7178	166,4296	167,0121	166,4296
11.08.2020	1600813,65		9603,7178	166,6869	167,2703	166,6869
12.08.2020	1601079,57		9603,7178	166,7146	167,2981	166,7146
13.08.2020	1601788,33		9603,7178	166,7884	167,3722	166,7884
14.08.2020	1601307,86		9603,7178	166,7383	167,3219	166,7383