

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
16.06.2020	1582314,64		9603,7178	164,7606	165,3373	164,7606
17.06.2020	1583996,50		9603,7178	164,9358	165,5131	164,9358
18.06.2020	1585096,08		9603,7178	165,0503	165,6280	165,0503
19.06.2020	1584614,52		9603,7178	165,0001	165,5776	165,0001
22.06.2020	1585992,36		9603,7178	165,1436	165,7216	165,1436
23.06.2020	1585989,84		9603,7178	165,1433	165,7213	165,1433
24.06.2020	1587651,55		9603,7178	165,3163	165,8949	165,3163
25.06.2020	1586321,47		9603,7178	165,1779	165,7560	165,1779
26.06.2020	1584670,92		9603,7178	165,0060	165,5835	165,0060
29.06.2020	1584900,48		9603,7178	165,0299	165,6075	165,0299
30.06.2020	1585009,97		9603,7178	165,0413	165,6189	165,0413