

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
17.08.2020	1600453,80		9603,7178	166,6494	167,2327	166,6494
18.08.2020	1600003,56		9603,7178	166,6025	167,1856	166,6025
19.08.2020	1599360,20		9603,7178	166,5355	167,1184	166,5355
20.08.2020	1599451,89		9603,7178	166,5451	167,1280	166,5451
21.08.2020	1600023,64		9603,7178	166,6046	167,1877	166,6046
24.08.2020	1602276,09		9603,7178	166,8391	167,4230	166,8391
25.08.2020	1604328,09		9606,7042	167,0009	167,5854	167,0009
26.08.2020	1603337,67		9606,7042	166,8978	167,4819	166,8978
27.08.2020	1604354,36		9606,7042	167,0036	167,5881	167,0036
28.08.2020	1602363,49		9606,7042	166,7964	167,3802	166,7964
31.08.2020	1602810,83		9606,7042	166,8429	167,4269	166,8429