

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 |
| 16.12.2019 | 1578197,40 | | 9359,6125 | 168,6178 | 169,2080 | 168,6178 |
| 17.12.2019 | 1578936,46 | | 9359,6125 | 168,6968 | 169,2872 | 168,6968 |
| 18.12.2019 | 1580039,15 | | 9359,6125 | 168,8146 | 169,4055 | 168,8146 |
| 19.12.2019 | 1580164,21 | | 9359,6125 | 168,8280 | 169,4189 | 168,8280 |
| 20.12.2019 | 1580653,84 | | 9359,6125 | 168,8803 | 169,4714 | 168,8803 |
| 23.12.2019 | 1581434,79 | | 9359,6125 | 168,9637 | 169,5551 | 168,9637 |
| 27.12.2019 | 1582157,19 | | 9359,6125 | 169,0409 | 169,6325 | 169,0409 |
| 30.12.2019 | 1581538,62 | | 9359,6125 | 168,9748 | 169,5662 | 168,9748 |
| 31.12.2019 | 1581426,78 | | 9359,6125 | 168,9628 | 169,5542 | 168,9628 |