

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
18.01.2021	1625137,60		9606,7042	169,1670	169,7591	169,1670
19.01.2021	1637034,89		9606,7042	170,4055	171,0019	170,4055
20.01.2021	1633866,65		9606,7042	170,0757	170,6710	170,0757
21.01.2021	1631471,73		9606,7042	169,8264	170,4208	169,8264
22.01.2021	1633470,34		9606,7042	170,0344	170,6295	170,0344
25.01.2021	1631245,32		9606,7042	169,8028	170,3971	169,8028
26.01.2021	1622586,36		9606,7042	168,9015	169,4927	168,9015
27.01.2021	1623499,93		9606,7042	168,9966	169,5881	168,9966
28.01.2021	1623686,48		9606,7042	169,0160	169,6076	169,0160
29.01.2021	1623288,10		9606,7042	168,9745	169,5659	168,9745