

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
16.02.2021	1625581,35		9606,7042	169,2132	169,8054	169,2132
17.02.2021	1623132,49		9606,7042	168,9583	169,5497	168,9583
18.02.2021	1623632,94		9606,7042	169,0104	169,6019	169,0104
19.02.2021	1621974,16		9606,7042	168,8377	169,4286	168,8377
22.02.2021	1621029,02		9606,7042	168,7393	169,3299	168,7393
23.02.2021	1620077,03		9606,7042	168,6403	169,2305	168,6403
24.02.2021	1619607,81		9606,7042	168,5914	169,1815	168,5914
25.02.2021	1618527,94		9606,7042	168,4790	169,0687	168,4790
26.02.2021	1617181,46		9606,7042	168,3388	168,9280	168,3388