

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
16.12.2020	1625134.34		9606.7042	169.1667	169.7588	169.1667
17.12.2020	1626638.32		9606.7042	169.3232	169.9158	169.3232
18.12.2020	1622971.01		9606.7042	168.9415	169.5328	168.9415
21.12.2020	1621839.28		9606.7042	168.8237	169.4146	168.8237
22.12.2020	1620757.24		9606.7042	168.7111	169.3016	168.7111
23.12.2020	1621922.68		9606.7042	168.8324	169.4233	168.8324
29.12.2020	1623243.23		9606.7042	168.9698	169.5612	168.9698
30.12.2020	1624148.20		9606.7042	169.0640	169.6557	169.0640
31.12.2020	1624100.97		9606.7042	169.0591	169.6508	169.0591