



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
16.09.2020	1602463,59		9606,7042	166,8068	167,3906	166,8068
17.09.2020	1602877,69		9606,7042	166,8499	167,4339	166,8499
18.09.2020	1599109,43		9606,7042	166,4577	167,0403	166,4577
21.09.2020	1596004,53		9606,7042	166,1345	166,7160	166,1345
23.09.2020	1594529,64		9606,7042	165,9809	166,5618	165,9809
24.09.2020	1596687,75		9606,7042	166,2056	166,7873	166,2056
25.09.2020	1596159,38		9606,7042	166,1506	166,7321	166,1506
28.09.2020	1596633,74		9606,7042	166,1999	166,7816	166,1999
29.09.2020	1598376,82		9606,7042	166,3814	166,9637	166,3814
30.09.2020	1598551,59		9606,7042	166,3996	166,9820	166,3996