

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
01.12.2020	1636407,30		9606,7042	170,3401	170,9363	170,3401
02.12.2020	1637210,70		9606,7042	170,4238	171,0203	170,4238
03.12.2020	1637130,44		9606,7042	170,4154	171,0119	170,4154
04.12.2020	1629261,68		9606,7042	169,5963	170,1899	169,5963
07.12.2020	1630118,03		9606,7042	169,6855	170,2794	169,6855
08.12.2020	1630036,29		9606,7042	169,6770	170,2709	169,6770
09.12.2020	1629370,60		9606,7042	169,6077	170,2013	169,6077
10.12.2020	1628540,36		9606,7042	169,5212	170,1145	169,5212
11.12.2020	1626773,67		9606,7042	169,3373	169,9300	169,3373
14.12.2020	1625900,99		9606,7042	169,2465	169,8389	169,2465
15.12.2020	1626068,27		9606,7042	169,2639	169,8563	169,2639