

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
04.01.2021	1624444,81		9606,7042	169,0949	169,6867	169,0949
05.01.2021	1626129,86		9606,7042	169,2703	169,8627	169,2703
06.01.2021	1625827,65		9606,7042	169,2389	169,8312	169,2389
07.01.2021	1625901,02		9606,7042	169,2465	169,8389	169,2465
08.01.2021	1630017,85		9606,7042	169,6750	170,2689	169,6750
11.01.2021	1632671,89		9606,7042	169,9513	170,5461	169,9513
12.01.2021	1631505,95		9606,7042	169,8299	170,4243	169,8299
13.01.2021	1629033,09		9606,7042	169,5725	170,1660	169,5725
14.01.2021	1627549,41		9606,7042	169,4181	170,0111	169,4181
15.01.2021	1625190,33		9606,7042	169,1725	169,7646	169,1725