



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
16.10.2020	1611396,32		9606,7042	167,7366	168,3237	167,7366
19.10.2020	1612065,82		9606,7042	167,8063	168,3936	167,8063
20.10.2020	1611348,04		9606,7042	167,7316	168,3187	167,7316
21.10.2020	1612889,63		9606,7042	167,8921	168,4797	167,8921
22.10.2020	1611346,56		9606,7042	167,7315	168,3186	167,7315
23.10.2020	1612230,95		9606,7042	167,8235	168,4109	167,8235
26.10.2020	1612360,67		9606,7042	167,8370	168,4244	167,8370
27.10.2020	1611766,01		9606,7042	167,7751	168,3623	167,7751
28.10.2020	1611457,78		9606,7042	167,7430	168,3301	167,7430
29.10.2020	1607103,14		9606,7042	167,2897	167,8752	167,2897
30.10.2020	1608780,62		9606,7042	167,4644	168,0505	167,4644