



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
01.10.2020	1599645,93		9606,7042	166,5135	167,0963	166,5135
02.10.2020	1600002,94		9606,7042	166,5507	167,1336	166,5507
05.10.2020	1603353,44		9606,7042	166,8994	167,4835	166,8994
06.10.2020	1603504,20		9606,7042	166,9151	167,4993	166,9151
07.10.2020	1603970,07		9606,7042	166,9636	167,5480	166,9636
08.10.2020	1605113,05		9606,7042	167,0826	167,6674	167,0826
09.10.2020	1605375,70		9606,7042	167,1099	167,6948	167,1099
12.10.2020	1607330,72		9606,7042	167,3134	167,8990	167,3134
13.10.2020	1611119,13		9606,7042	167,7078	168,2948	167,7078
14.10.2020	1610679,48		9606,7042	167,6620	168,2488	167,6620
15.10.2020	1612273,54		9606,7042	167,8280	168,4154	167,8280