

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
02.11.2020	1610127,61		9606,7042	167,6046	168,1912	167,6046
03.11.2020	1611797,96		9606,7042	167,7785	168,3657	167,7785
04.11.2020	1612160,80		9606,7042	167,8162	168,4036	167,8162
05.11.2020	1612577,13		9606,7042	167,8596	168,4471	167,8596
06.11.2020	1612291,09		9606,7042	167,8298	168,4172	167,8298
09.11.2020	1611558,88		9606,7042	167,7536	168,3407	167,7536
10.11.2020	1614829,25		9606,7042	168,0940	168,6823	168,0940
11.11.2020	1615486,21		9606,7042	168,1624	168,7510	168,1624
12.11.2020	1618260,05		9606,7042	168,4511	169,0407	168,4511
13.11.2020	1617597,25		9606,7042	168,3821	168,9714	168,3821