

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
16.11.2020	1618013,61		9606,7042	168,4255	169,0150	168,4255
17.11.2020	1619375,18		9606,7042	168,5672	169,1572	168,5672
18.11.2020	1619571,88		9606,7042	168,5877	169,1778	168,5877
19.11.2020	1620012,68		9606,7042	168,6336	169,2238	168,6336
20.11.2020	1620700,12		9606,7042	168,7051	169,2956	168,7051
23.11.2020	1620819,22		9606,7042	168,7175	169,3080	168,7175
24.11.2020	1620873,96		9606,7042	168,7232	169,3137	168,7232
25.11.2020	1620387,57		9606,7042	168,6726	169,2630	168,6726
26.11.2020	1620201,24		9606,7042	168,6532	169,2435	168,6532
27.11.2020	1619782,07		9606,7042	168,6095	169,1996	168,6095
30.11.2020	1625146,23		9606,7042	169,1679	169,7600	169,1679