

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
01.04.2021	1628775,81		9606,7042	169,5457	170,1391	169,5457
02.04.2021	1629152,65		9606,7042	169,5850	170,1785	169,5850
05.04.2021	1629196,81		9606,7042	169,5896	170,1832	169,5896
06.04.2021	1629883,82		9606,7042	169,6611	170,2549	169,6611
07.04.2021	1628168,25		9606,7042	169,4825	170,0757	169,4825
08.04.2021	1632503,17		9606,7042	169,9337	170,5285	169,9337
09.04.2021	1633344,56		9606,7042	170,0213	170,6164	170,0213
12.04.2021	1633009,95		9606,7042	169,9865	170,5815	169,9865
13.04.2021	1641435,13		9606,7042	170,8635	171,4615	170,8635
14.04.2021	1642582,85		9606,7042	170,9830	171,5814	170,9830
15.04.2021	1640772,15		9606,7042	170,7945	171,3923	170,7945