

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
02.08.2021	1634810,42		9571,7042	170,7962	171,3940	170,7962
03.08.2021	1636220,27		9571,7042	170,9435	171,5418	170,9435
04.08.2021	1635477,80		9571,7042	170,8659	171,4639	170,8659
05.08.2021	1634830,97		9571,7042	170,7983	171,3961	170,7983
06.08.2021	1636011,04		9571,7042	170,9216	171,5198	170,9216
09.08.2021	1636384,18		9571,7042	170,9606	171,5590	170,9606
10.08.2021	1634356,53		9571,7042	170,7488	171,3464	170,7488
11.08.2021	1635062,35		9571,7042	170,8225	171,4204	170,8225
12.08.2021	1635822,38		9571,7042	170,9019	171,5001	170,9019
13.08.2021	1633679,47		9571,7042	170,6780	171,2754	170,6780