

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
16.08.2021	1633292,03		9571,7042	170,6375	171,2347	170,6375
17.08.2021	1633946,12		9571,7042	170,7059	171,3034	170,7059
18.08.2021	1632934,24		9571,7042	170,6002	171,1973	170,6002
19.08.2021	1635180,91		9571,7042	170,8349	171,4328	170,8349
20.08.2021	1635182,05		9571,7042	170,8350	171,4329	170,8350
23.08.2021	1635792,11		9571,7042	170,8987	171,4968	170,8987
24.08.2021	1636411,77		9571,7042	170,9635	171,5619	170,9635
25.08.2021	1636889,16		9571,7042	171,0133	171,6118	171,0133
26.08.2021	1636704,51		9571,7042	170,9941	171,5926	170,9941
27.08.2021	1635804,64		9571,7042	170,9000	171,4982	170,9000
30.08.2021	1635655,73		9571,7042	170,8845	171,4826	170,8845
31.08.2021	1635317,38		9571,7042	170,8491	171,4471	170,8491