

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
18.10.2021	1637570,01		9571,7042	171,0845	171,6833	171,0845
19.10.2021	1640403,20		9571,7042	171,3805	171,9803	171,3805
20.10.2021	1640883,04		9571,7042	171,4306	172,0306	171,4306
21.10.2021	1641430,94		9571,7042	171,4878	172,0880	171,4878
22.10.2021	1640239,13		9571,7042	171,3633	171,9631	171,3633
25.10.2021	1640254,34		9571,7042	171,3649	171,9647	171,3649
26.10.2021	1640377,70		9571,7042	171,3778	171,9776	171,3778
27.10.2021	1636303,94		9571,7042	170,9522	171,5505	170,9522
28.10.2021	1636736,97		9571,7042	170,9974	171,5959	170,9974
29.10.2021	1636219,89		9571,7042	170,9434	171,5417	170,9434