

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
01.06.2021	1624516,65		9588,7042	169,4198	170,0128	169,4198
02.06.2021	1625106,04		9588,7042	169,4813	170,0745	169,4813
03.06.2021	1626075,84		9588,7042	169,5824	170,1759	169,5824
04.06.2021	1625831,63		9588,7042	169,5570	170,1504	169,5570
07.06.2021	1626017,15		9588,7042	169,5763	170,1698	169,5763
08.06.2021	1627829,92		9588,7042	169,7654	170,3596	169,7654
09.06.2021	1626716,15		9588,7042	169,6492	170,2430	169,6492
10.06.2021	1629205,30		9588,7042	169,9088	170,5035	169,9088
11.06.2021	1628958,72		9588,7042	169,8831	170,4777	169,8831
14.06.2021	1631508,92		9588,7042	170,1491	170,7446	170,1491
15.06.2021	1631522,50		9588,7042	170,1505	170,7460	170,1505