

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
16.03.2021	1624183,65		9606,7042	169,0677	169,6594	169,0677
17.03.2021	1624411,07		9606,7042	169,0914	169,6832	169,0914
18.03.2021	1625022,73		9606,7042	169,1551	169,7471	169,1551
19.03.2021	1623368,42		9606,7042	168,9829	169,5743	168,9829
22.03.2021	1624178,90		9606,7042	169,0672	169,6589	169,0672
23.03.2021	1624332,95		9606,7042	169,0833	169,6751	169,0833
24.03.2021	1624818,65		9606,7042	169,1338	169,7258	169,1338
25.03.2021	1626379,50		9606,7042	169,2963	169,8888	169,2963
26.03.2021	1627059,17		9606,7042	169,3671	169,9599	169,3671
29.03.2021	1626503,95		9606,7042	169,3093	169,9019	169,3093
30.03.2021	1627410,28		9606,7042	169,4036	169,9965	169,4036
31.03.2021	1627136,45		9606,7042	169,3751	169,9679	169,3751