

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
01.07.2021	1633047,21		9588,7042	170,3095	170,9056	170,3095
02.07.2021	1639188,01		9588,7042	170,9499	171,5482	170,9499
05.07.2021	1638834,91		9571,7042	171,2166	171,8159	171,2166
06.07.2021	1638287,41		9571,7042	171,1594	171,7585	171,1594
07.07.2021	1635184,20		9571,7042	170,8352	171,4331	170,8352
08.07.2021	1636406,05		9571,7042	170,9629	171,5613	170,9629
09.07.2021	1635607,80		9571,7042	170,8795	171,4776	170,8795
12.07.2021	1636312,40		9571,7042	170,9531	171,5514	170,9531
13.07.2021	1636123,15		9571,7042	170,9333	171,5316	170,9333
14.07.2021	1635439,38		9571,7042	170,8619	171,4599	170,8619
15.07.2021	1634652,01		9571,7042	170,7796	171,3773	170,7796