

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
17.05.2021	1631677,51		9606,7042	169,8478	170,4423	169,8478
18.05.2021	1630566,74		9606,7042	169,7322	170,3263	169,7322
19.05.2021	1630572,83		9606,7042	169,7328	170,3269	169,7328
20.05.2021	1630431,56		9606,7042	169,7181	170,3121	169,7181
21.05.2021	1628671,36		9606,7042	169,5349	170,1283	169,5349
25.05.2021	1629785,93		9606,7042	169,6509	170,2447	169,6509
26.05.2021	1627567,95		9588,7042	169,7380	170,3321	169,7380
27.05.2021	1627834,38		9588,7042	169,7658	170,3600	169,7658
28.05.2021	1630407,70		9588,7042	170,0342	170,6293	170,0342
31.05.2021	1631636,93		9588,7042	170,1624	170,7580	170,1624