

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                          |
| 01.03.2021         | 1616622,12                       |   | 9606,7042               | 168,2806                               | 168,8696           | 168,2806                   |
| 02.03.2021         | 1618108,53                       |   | 9606,7042               | 168,4353                               | 169,0248           | 168,4353                   |
| 04.03.2021         | 1617665,46                       |   | 9606,7042               | 168,3892                               | 168,9786           | 168,3892                   |
| 05.03.2021         | 1616026,20                       |   | 9606,7042               | 168,2186                               | 168,8074           | 168,2186                   |
| 08.03.2021         | 1615257,83                       |   | 9606,7042               | 168,1386                               | 168,7271           | 168,1386                   |
| 09.03.2021         | 1617093,14                       |   | 9606,7042               | 168,3297                               | 168,9189           | 168,3297                   |
| 10.03.2021         | 1617436,32                       |   | 9606,7042               | 168,3654                               | 168,9547           | 168,3654                   |
| 11.03.2021         | 1619141,32                       |   | 9606,7042               | 168,5429                               | 169,1328           | 168,5429                   |
| 12.03.2021         | 1623989,40                       |   | 9606,7042               | 169,0475                               | 169,6392           | 169,0475                   |
| 15.03.2021         | 1624385,89                       |   | 9606,7042               | 169,0888                               | 169,6806           | 169,0888                   |