

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
16.07.2021	1634856,81		9571,7042	170,8010	171,3988	170,8010
19.07.2021	1634876,00		9571,7042	170,8030	171,4008	170,8030
20.07.2021	1633516,80		9571,7042	170,6610	171,2583	170,6610
21.07.2021	1632131,47		9571,7042	170,5163	171,1131	170,5163
22.07.2021	1633593,03		9571,7042	170,6690	171,2663	170,6690
23.07.2021	1634809,03		9571,7042	170,7960	171,3938	170,7960
26.07.2021	1635470,06		9571,7042	170,8651	171,4631	170,8651
27.07.2021	1635298,92		9571,7042	170,8472	171,4452	170,8472
28.07.2021	1635092,25		9571,7042	170,8256	171,4235	170,8256
29.07.2021	1637782,98		9571,7042	171,1067	171,7056	171,1067
30.07.2021	1635856,52		9571,7042	170,9055	171,5037	170,9055