

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
01.10.2021	1633408,91		9571,7042	170,6497	171,2470	170,6497
04.10.2021	1635537,64		9571,7042	170,8721	171,4702	170,8721
05.10.2021	1635726,36		9571,7042	170,8919	171,4900	170,8919
06.10.2021	1638744,23		9571,7042	171,2072	171,8064	171,2072
07.10.2021	1637817,04		9571,7042	171,1103	171,7092	171,1103
08.10.2021	1637577,48		9571,7042	171,0853	171,6841	171,0853
11.10.2021	1636500,24		9571,7042	170,9727	171,5711	170,9727
12.10.2021	1635412,96		9571,7042	170,8591	171,4571	170,8591
13.10.2021	1636045,24		9571,7042	170,9252	171,5234	170,9252
14.10.2021	1637126,01		9571,7042	171,0381	171,6367	171,0381
15.10.2021	1637090,19		9571,7042	171,0343	171,6329	171,0343