

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
01.02.2021	1622722,61		9606,7042	168,9156	169,5068	168,9156
02.02.2021	1623863,09		9606,7042	169,0344	169,6260	169,0344
03.02.2021	1623551,22		9606,7042	169,0019	169,5934	169,0019
04.02.2021	1623955,82		9606,7042	169,0440	169,6357	169,0440
05.02.2021	1623950,20		9606,7042	169,0434	169,6351	169,0434
08.02.2021	1624290,34		9606,7042	169,0788	169,6706	169,0788
09.02.2021	1624281,09		9606,7042	169,0779	169,6697	169,0779
10.02.2021	1623103,82		9606,7042	168,9553	169,5466	168,9553
11.02.2021	1623436,70		9606,7042	168,9900	169,5815	168,9900
12.02.2021	1624358,20		9606,7042	169,0859	169,6777	169,0859
15.02.2021	1624738,61		9606,7042	169,1255	169,7174	169,1255