

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
05.05.2021	1635863,17		9606,7042	170,2835	170,8795	170,2835
07.05.2021	1635862,98		9606,7042	170,2835	170,8795	170,2835
10.05.2021	1634473,66		9606,7042	170,1389	170,7344	170,1389
11.05.2021	1633185,26		9606,7042	170,0047	170,5997	170,0047
12.05.2021	1631686,17		9606,7042	169,8487	170,4432	169,8487
13.05.2021	1631446,59		9606,7042	169,8238	170,4182	169,8238
14.05.2021	1630904,89		9606,7042	169,7674	170,3616	169,7674