

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
16.04.2021	1640520,09		9606,7042	170,7683	171,3660	170,7683
19.04.2021	1639434,87		9606,7042	170,6553	171,2526	170,6553
20.04.2021	1639348,02		9606,7042	170,6462	171,2435	170,6462
21.04.2021	1638872,92		9606,7042	170,5968	171,1939	170,5968
22.04.2021	1637518,70		9606,7042	170,4558	171,0524	170,4558
23.04.2021	1637924,69		9606,7042	170,4981	171,0948	170,4981
26.04.2021	1629184,78		9606,7042	169,5883	170,1819	169,5883
27.04.2021	1634224,01		9606,7042	170,1129	170,7083	170,1129
28.04.2021	1636750,75		9606,7042	170,3759	170,9722	170,3759
29.04.2021	1637590,22		9606,7042	170,4633	171,0599	170,4633