

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
16.06.2021	1631921,41		9588,7042	170,1921	170,7878	170,1921
17.06.2021	1632268,95		9588,7042	170,2283	170,8241	170,2283
18.06.2021	1633677,51		9588,7042	170,3752	170,9715	170,3752
21.06.2021	1633105,12		9588,7042	170,3155	170,9116	170,3155
22.06.2021	1633357,49		9588,7042	170,3418	170,9380	170,3418
23.06.2021	1632613,75		9588,7042	170,2643	170,8602	170,2643
24.06.2021	1634084,09		9588,7042	170,4176	171,0141	170,4176
25.06.2021	1633495,48		9588,7042	170,3562	170,9524	170,3562
28.06.2021	1633493,14		9588,7042	170,3560	170,9522	170,3560
29.06.2021	1633645,79		9588,7042	170,3719	170,9682	170,3719
30.06.2021	1634117,15		9588,7042	170,4211	171,0176	170,4211