

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
16.09.2021	1638945,98		9571,7042	171,2282	171,8275	171,2282
17.09.2021	1635584,69		9571,7042	170,8771	171,4752	170,8771
20.09.2021	1635603,24		9571,7042	170,8790	171,4771	170,8790
21.09.2021	1634973,75		9571,7042	170,8132	171,4110	170,8132
23.09.2021	1634416,48		9571,7042	170,7550	171,3526	170,7550
24.09.2021	1635795,61		9571,7042	170,8991	171,4972	170,8991
27.09.2021	1635204,96		9571,7042	170,8374	171,4353	170,8374
28.09.2021	1636881,90		9571,7042	171,0126	171,6111	171,0126
29.09.2021	1633366,10		9571,7042	170,6453	171,2426	170,6453
30.09.2021	1633348,64		9571,7042	170,6435	171,2408	170,6435