

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
01.09.2021	1635653,75		9571,7042	170,8843	171,4824	170,8843
02.09.2021	1635317,73		9571,7042	170,8492	171,4472	170,8492
03.09.2021	1633564,91		9571,7042	170,6660	171,2633	170,6660
07.09.2021	1632176,99		9571,7042	170,5210	171,1178	170,5210
08.09.2021	1631142,84		9571,7042	170,4130	171,0094	170,4130
09.09.2021	1631601,28		9571,7042	170,4609	171,0575	170,4609
10.09.2021	1635482,78		9571,7042	170,8664	171,4644	170,8664
13.09.2021	1635234,25		9571,7042	170,8404	171,4383	170,8404
14.09.2021	1637789,46		9571,7042	171,1074	171,7063	171,1074
15.09.2021	1639737,38		9571,7042	171,3109	171,9105	171,3109