

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
16.11.2021	1634030,59		9547,7042	171,1438	171,7428	171,1438
17.11.2021	1635754,88		9547,7042	171,3244	171,9240	171,3244
18.11.2021	1637449,10		9547,7042	171,5019	172,1022	171,5019
19.11.2021	1636135,45		9547,7042	171,3643	171,9641	171,3643
22.11.2021	1636341,88		9547,7042	171,3859	171,9858	171,3859
23.11.2021	1635444,37		9547,7042	171,2919	171,8914	171,2919
24.11.2021	1633628,05		9547,7042	171,1017	171,7006	171,1017
25.11.2021	1634884,54		9547,7042	171,2333	171,8326	171,2333
26.11.2021	1634964,97		9547,7042	171,2417	171,8410	171,2417
29.11.2021	1630002,34		9547,7042	170,7219	171,3194	170,7219
30.11.2021	1637303,93		9547,7042	171,4867	172,0869	171,4867