

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
01.12.2021	1636122,55		9547,7042	171,3629	171,9627	171,3629
02.12.2021	1637659,96		9547,7042	171,5240	172,1243	171,5240
03.12.2021	1638804,44		9547,7042	171,6438	172,2446	171,6438
06.12.2021	1640502,18		9547,7042	171,8216	172,4230	171,8216
07.12.2021	1641961,09		9547,7042	171,9744	172,5763	171,9744
08.12.2021	1644436,40		9547,7042	172,2337	172,8365	172,2337
09.12.2021	1642946,21		9547,7042	172,0776	172,6799	172,0776
10.12.2021	1642527,98		9547,7042	172,0338	172,6359	172,0338
13.12.2021	1642477,39		9547,7042	172,0285	172,6306	172,0285
14.12.2021	1638084,77		9547,7042	171,5684	172,1689	171,5684
15.12.2021	1636514,62		9547,7042	171,4040	172,0039	171,4040