

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
16.12.2021	1636245,63		9547,7042	171,3758	171,9756	171,3758
17.12.2021	1627381,36		9547,7042	170,4474	171,0440	170,4474
20.12.2021	1626837,54		9547,7042	170,3904	170,9868	170,3904
21.12.2021	1628029,94		9547,7042	170,5153	171,1121	170,5153
22.12.2021	1629275,03		9547,7042	170,6457	171,2430	170,6457
23.12.2021	1628746,95		9547,7042	170,5904	171,1875	170,5904
29.12.2021	1628544,24		9547,7042	170,5692	171,1662	170,5692
30.12.2021	1629034,25		9547,7042	170,6205	171,2177	170,6205
31.12.2021	1628983,55		9547,7042	170,6152	171,2124	170,6152