

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
01.11.2021	1633109,47		9571,7042	170,6185	171,2157	170,6185
02.11.2021	1633318,58		9571,7042	170,6403	171,2375	170,6403
03.11.2021	1634307,86		9571,7042	170,7437	171,3413	170,7437
04.11.2021	1634610,92		9571,7042	170,7753	171,3730	170,7753
05.11.2021	1636802,74		9571,7042	171,0043	171,6028	171,0043
08.11.2021	1638157,55		9571,7042	171,1459	171,7449	171,1459
09.11.2021	1634141,00		9547,7042	171,1554	171,7544	171,1554
10.11.2021	1634588,31		9547,7042	171,2022	171,8014	171,2022
11.11.2021	1634403,54		9547,7042	171,1829	171,7820	171,1829
12.11.2021	1632309,83		9547,7042	170,9636	171,5620	170,9636
15.11.2021	1633100,78		9547,7042	171,0464	171,6451	171,0464