

Обобщена информация по чл. 64, ал. 2 от Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.08.2022	1661198,23		9547,7042	173,9893	174,5983	173,9893	29.07.2022
02.08.2022	1662557,04		9547,7042	174,1316	174,7411	174,1316	01.08.2022
03.08.2022	1658231,23		9547,7042	173,6785	174,2864	173,6785	02.08.2022
04.08.2022	1660134,42		9547,7042	173,8779	174,4865	173,8779	03.08.2022
05.08.2022	1662589,44		9547,7042	174,1350	174,7445	174,1350	04.08.2022
08.08.2022	1659844,63		9547,7042	173,8475	174,4560	173,8475	05.08.2022
09.08.2022	1663202,71		9547,7042	174,1992	174,8089	174,1992	08.08.2022
10.08.2022	1661332,76		9547,7042	174,0034	174,6124	174,0034	09.08.2022
11.08.2022	1665591,57		9547,7042	174,4494	175,0600	174,4494	10.08.2022
12.08.2022	1662908,65		9547,7042	174,1684	174,7780	174,1684	11.08.2022
15.08.2022	1666203,04		9547,7042	174,5135	175,1243	174,5135	12.08.2022
16.08.2022	1669227,39		9547,7042	174,8302	175,4421	174,8302	15.08.2022
17.08.2022	1669276,95		9547,7042	174,8354	175,4473	174,8354	16.08.2022
18.08.2022	1664961,96		9547,7042	174,3835	174,9938	174,3835	17.08.2022
19.08.2022	1665577,11		9547,7042	174,4479	175,0585	174,4479	18.08.2022
22.08.2022	1665772,24		9547,7042	174,4684	175,0790	174,4684	19.08.2022
23.08.2022	1661721,06		9547,7042	174,0440	174,6532	174,0440	22.08.2022
24.08.2022	1663150,48		9547,7042	174,1938	174,8035	174,1938	23.08.2022
25.08.2022	1663613,89		9547,7042	174,2423	174,8521	174,2423	24.08.2022
26.08.2022	1664623,39		9547,7042	174,3480	174,9582	174,3480	25.08.2022
29.08.2022	1658884,85		9547,7042	173,7470	174,3551	173,7470	26.08.2022
30.08.2022	1659166,80		9547,7042	173,7765	174,3847	173,7765	29.08.2022
31.08.2022	1655378,96		9547,7042	173,3798	173,9866	173,3798	30.08.2022