

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
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