

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
16.12.2022	1628945,74		9537,7042	170,7901	171,3879	170,7901	15.12.2022
19.12.2022	1625778,32		9537,7042	170,4580	171,0546	170,4580	16.12.2022
20.12.2022	1629898,49		9537,7042	170,8900	171,4881	170,8900	19.12.2022
21.12.2022	1643560,40		9537,7042	172,3224	172,9255	172,3224	20.12.2022
22.12.2022	1645131,10		9537,7042	172,4871	173,0908	172,4871	21.12.2022
23.12.2022	1645668,57		9537,7042	172,5435	173,1474	172,5435	22.12.2022
29.12.2022	1646054,30		9537,7042	172,5839	173,1879	172,5839	23.12.2022
30.12.2022	1644713,55		9537,7042	172,4433	173,0469	172,4433	29.12.2022