

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
01.09.2022	1656133,04		9547,7042	173,4588	174,0659	173,4588	31.08.2022
02.09.2022	1638169,44		9547,7042	171,5773	172,1778	171,5773	01.09.2022
05.09.2022	1638112,28		9547,7042	171,5713	172,1718	171,5713	02.09.2022
07.09.2022	1636686,21		9547,7042	171,4220	172,0220	171,4220	05.09.2022
08.09.2022	1637686,26		9547,7042	171,5267	172,1270	171,5267	07.09.2022
09.09.2022	1632924,15		9547,7042	171,0279	171,6265	171,0279	08.09.2022
12.09.2022	1634156,43		9547,7042	171,1570	171,7560	171,1570	09.09.2022
13.09.2022	1633693,47		9547,7042	171,1085	171,7074	171,1085	12.09.2022
14.09.2022	1626107,05		9547,7042	170,3139	170,9100	170,3139	13.09.2022
15.09.2022	1627616,20		9547,7042	170,4720	171,0687	170,4720	14.09.2022
16.09.2022	1627952,20		9547,7042	170,5072	171,1040	170,5072	15.09.2022
19.09.2022	1628268,77		9547,7042	170,5403	171,1372	170,5403	16.09.2022
20.09.2022	1628763,66		9547,7042	170,5922	171,1893	170,5922	19.09.2022
21.09.2022	1625341,82		9547,7042	170,2338	170,8296	170,2338	20.09.2022
23.09.2022	1624657,24		9547,7042	170,1621	170,7577	170,1621	21.09.2022
26.09.2022	1619118,34		9547,7042	169,5820	170,1755	169,5820	23.09.2022
27.09.2022	1616106,64		9547,7042	169,2665	169,8589	169,2665	26.09.2022
28.09.2022	1614686,97		9547,7042	169,1178	169,7097	169,1178	27.09.2022
29.09.2022	1621882,27		9547,7042	169,8714	170,4659	169,8714	28.09.2022
30.09.2022	1640304,71		9547,7042	171,8010	172,4023	171,8010	29.09.2022