

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
16.11.2022	1632951,15		9537,7042	171,2101	171,8093	171,2101	15.11.2022
17.11.2022	1632608,49		9537,7042	171,1742	171,7733	171,1742	16.11.2022
18.11.2022	1633244,29		9537,7042	171,2408	171,8401	171,2408	17.11.2022
21.11.2022	1630423,35		9537,7042	170,9451	171,5434	170,9451	18.11.2022
22.11.2022	1633581,02		9537,7042	171,2761	171,8756	171,2761	21.11.2022
23.11.2022	1633741,45		9537,7042	171,2929	171,8924	171,2929	22.11.2022
24.11.2022	1635113,60		9537,7042	171,4368	172,0368	171,4368	23.11.2022
25.11.2022	1634954,44		9537,7042	171,4201	172,0201	171,4201	24.11.2022
28.11.2022	1634532,24		9537,7042	171,3759	171,9757	171,3759	25.11.2022
29.11.2022	1629759,64		9537,7042	170,8755	171,4736	170,8755	28.11.2022
30.11.2022	1634904,48		9537,7042	171,4149	172,0149	171,4149	29.11.2022