

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
01.12.2022	1640246,03		9537,7042	171,9749	172,5768	171,9749	30.11.2022
02.12.2022	1639593,11		9537,7042	171,9065	172,5082	171,9065	01.12.2022
05.12.2022	1638419,64		9537,7042	171,7834	172,3846	171,7834	02.12.2022
06.12.2022	1635280,64		9537,7042	171,4543	172,0544	171,4543	05.12.2022
07.12.2022	1635722,72		9537,7042	171,5007	172,1010	171,5007	06.12.2022
08.12.2022	1636002,98		9537,7042	171,5301	172,1305	171,5301	07.12.2022
09.12.2022	1636904,19		9537,7042	171,6245	172,2252	171,6245	08.12.2022
12.12.2022	1637471,34		9537,7042	171,6840	172,2849	171,6840	09.12.2022
13.12.2022	1637645,69		9537,7042	171,7023	172,3033	171,7023	12.12.2022
14.12.2022	1641253,84		9537,7042	172,0806	172,6829	172,0806	13.12.2022
15.12.2022	1637960,66		9537,7042	171,7353	172,3364	171,7353	14.12.2022
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