

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
01.08.2022	1661198,23		9547,7042	173,9893	174,5983	173,9893	29.07.2022
02.08.2022	1662557,04		9547,7042	174,1316	174,7411	174,1316	01.08.2022
03.08.2022	1658231,23		9547,7042	173,6785	174,2864	173,6785	02.08.2022
04.08.2022	1660134,42		9547,7042	173,8779	174,4865	173,8779	03.08.2022
05.08.2022	1662589,44		9547,7042	174,1350	174,7445	174,1350	04.08.2022
08.08.2022	1659844,63		9547,7042	173,8475	174,4560	173,8475	05.08.2022
09.08.2022	1663202,71		9547,7042	174,1992	174,8089	174,1992	08.08.2022
10.08.2022	1661332,76		9547,7042	174,0034	174,6124	174,0034	09.08.2022
11.08.2022	1665591,57		9547,7042	174,4494	175,0600	174,4494	10.08.2022
12.08.2022	1662908,65		9547,7042	174,1684	174,7780	174,1684	11.08.2022
15.08.2022	1666203,04		9547,7042	174,5135	175,1243	174,5135	12.08.2022