

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
04.01.2022	1628964,11		9547,7042	170,6132	171,2103	170,6132	31.12.2021
05.01.2022	1631422,86		9547,7042	170,8707	171,4687	170,8707	04.01.2022
06.01.2022	1630041,46		9547,7042	170,7260	171,3235	170,7260	05.01.2022
07.01.2022	1627758,55		9547,7042	170,4869	171,0836	170,4869	06.01.2022
10.01.2022	1627554,45		9547,7042	170,4655	171,0621	170,4655	07.01.2022
11.01.2022	1627041,61		9547,7042	170,4118	171,0082	170,4118	10.01.2022
12.01.2022	1626588,30		9547,7042	170,3643	170,9606	170,3643	11.01.2022
13.01.2022	1626090,55		9547,7042	170,3122	170,9083	170,3122	12.01.2022
14.01.2022	1629551,17		9547,7042	170,6747	171,2721	170,6747	13.01.2022