

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
16.02.2022	1606083,32		9547,7042	168,2167	168,8055	168,2167	15.02.2022
17.02.2022	1605731,24		9547,7042	168,1798	168,7684	168,1798	16.02.2022
18.02.2022	1606062,95		9547,7042	168,2146	168,8034	168,2146	17.02.2022
21.02.2022	1604990,77		9547,7042	168,1023	168,6907	168,1023	18.02.2022
22.02.2022	1604525,23		9547,7042	168,0535	168,6417	168,0535	21.02.2022
23.02.2022	1602299,81		9547,7042	167,8204	168,4078	167,8204	22.02.2022
24.02.2022	1600469,77		9547,7042	167,6288	168,2155	167,6288	23.02.2022
25.02.2022	1596825,27		9547,7042	167,2470	167,8324	167,2470	24.02.2022
28.02.2022	1601088,37		9547,7042	167,6935	168,2804	167,6935	25.02.2022