

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
03.05.2022	1600176,97		9547,7042	167,5981	168,1847	167,5981	29.04.2022
04.05.2022	1597782,72		9547,7042	167,3473	167,9330	167,3473	03.05.2022
05.05.2022	1596281,41		9547,7042	167,1901	167,7753	167,1901	04.05.2022
09.05.2022	1594353,13		9547,7042	166,9881	167,5726	166,9881	05.05.2022
10.05.2022	1586619,39		9547,7042	166,1781	166,7597	166,1781	09.05.2022
11.05.2022	1588217,36		9547,7042	166,3455	166,9277	166,3455	10.05.2022
12.05.2022	1589945,63		9547,7042	166,5265	167,1093	166,5265	11.05.2022
13.05.2022	1592137,26		9547,7042	166,7560	167,3396	166,7560	12.05.2022