

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
01.04.2022	1605872,81		9547,7042	168,1947	168,7834	168,1947	31.03.2022
04.04.2022	1607332,16		9547,7042	168,3475	168,9367	168,3475	01.04.2022
05.04.2022	1608700,51		9547,7042	168,4908	169,0805	168,4908	04.04.2022
06.04.2022	1606878,30		9547,7042	168,3000	168,8891	168,3000	05.04.2022
07.04.2022	1605396,28		9547,7042	168,1447	168,7332	168,1447	06.04.2022
08.04.2022	1606529,37		9547,7042	168,2634	168,8523	168,2634	07.04.2022
11.04.2022	1607770,00		9547,7042	168,3934	168,9828	168,3934	08.04.2022
12.04.2022	1605193,89		9547,7042	168,1235	168,7119	168,1235	11.04.2022
13.04.2022	1603837,72		9547,7042	167,9815	168,5694	167,9815	12.04.2022
14.04.2022	1606451,53		9547,7042	168,2553	168,8442	168,2553	13.04.2022
15.04.2022	1605815,51		9547,7042	168,1887	168,7774	168,1887	14.04.2022