

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
18.07.2022	1629199,29		9547,7042	170,6378	171,2350	170,6378	15.07.2022
19.07.2022	1627325,87		9547,7042	170,4416	171,0381	170,4416	18.07.2022
20.07.2022	1641895,31		9547,7042	171,9676	172,5695	171,9676	19.07.2022
21.07.2022	1648017,17		9547,7042	172,6087	173,2128	172,6087	20.07.2022
22.07.2022	1650771,10		9547,7042	172,8972	173,5023	172,8972	21.07.2022
25.07.2022	1653539,33		9547,7042	173,1871	173,7933	173,1871	22.07.2022
26.07.2022	1652780,18		9547,7042	173,1076	173,7135	173,1076	25.07.2022
27.07.2022	1655238,80		9547,7042	173,3651	173,9719	173,3651	26.07.2022
28.07.2022	1659424,78		9547,7042	173,8035	174,4118	173,8035	27.07.2022
29.07.2022	1661956,94		9547,7042	174,0688	174,6780	174,0688	28.07.2022