

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
17.01.2022	1623366,74		9547,7042	170,0269	170,6220	170,0269	14.01.2022
18.01.2022	1622163,05		9547,7042	169,9008	170,4955	169,9008	17.01.2022
19.01.2022	1622050,11		9547,7042	169,8890	170,4836	169,8890	18.01.2022
20.01.2022	1621500,00		9547,7042	169,8314	170,4258	169,8314	19.01.2022
21.01.2022	1620498,90		9547,7042	169,7266	170,3206	169,7266	20.01.2022
24.01.2022	1620916,92		9547,7042	169,7703	170,3645	169,7703	21.01.2022
25.01.2022	1620745,82		9547,7042	169,7524	170,3465	169,7524	24.01.2022
26.01.2022	1621847,08		9547,7042	169,8678	170,4623	169,8678	25.01.2022
27.01.2022	1622273,88		9547,7042	169,9125	170,5072	169,9125	26.01.2022
28.01.2022	1624609,14		9547,7042	170,1570	170,7525	170,1570	27.01.2022
31.01.2022	1624765,35		9547,7042	170,1734	170,7690	170,1734	28.01.2022