

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
18.04.2022	1605875,92		9547,7042	168,1950	168,7837	168,1950	15.04.2022
19.04.2022	1606170,08		9547,7042	168,2258	168,8146	168,2258	18.04.2022
20.04.2022	1607666,62		9547,7042	168,3825	168,9718	168,3825	19.04.2022
21.04.2022	1607188,41		9547,7042	168,3324	168,9216	168,3324	20.04.2022
26.04.2022	1604070,20		9547,7042	168,0059	168,5939	168,0059	21.04.2022
27.04.2022	1606471,50		9547,7042	168,2574	168,8463	168,2574	26.04.2022
28.04.2022	1604091,81		9547,7042	168,0081	168,5961	168,0081	27.04.2022
29.04.2022	1604437,48		9547,7042	168,0443	168,6325	168,0443	28.04.2022