

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
16.06.2022	1571906,46		9547,7042	164,6371	165,2133	164,6371	15.06.2022
17.06.2022	1567228,36		9547,7042	164,1471	164,7216	164,1471	16.06.2022
20.06.2022	1564636,78		9547,7042	163,8757	164,4493	163,8757	17.06.2022
21.06.2022	1562859,36		9547,7042	163,6895	164,2624	163,6895	20.06.2022
22.06.2022	1562898,23		9547,7042	163,6936	164,2665	163,6936	21.06.2022
23.06.2022	1563871,05		9547,7042	163,7955	164,3688	163,7955	22.06.2022
24.06.2022	1568951,88		9547,7042	164,3277	164,9028	164,3277	23.06.2022
27.06.2022	1572292,89		9547,7042	164,6776	165,2540	164,6776	24.06.2022
28.06.2022	1571331,13		9547,7042	164,5769	165,1529	164,5769	27.06.2022
29.06.2022	1570575,07		9547,7042	164,4977	165,0734	164,4977	28.06.2022
30.06.2022	1597224,27		9547,7042	167,2888	167,8743	167,2888	29.06.2022