

Обобщена информация по чл. 64, ал. 2 от Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране

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
01.07.2022	1597333,16		9547,7042	167,3002	167,8858	167,3002	30.06.2022
04.07.2022	1605668,53		9547,7042	168,1733	168,7619	168,1733	01.07.2022
05.07.2022	1603342,64		9547,7042	167,9297	168,5175	167,9297	04.07.2022
06.07.2022	1605727,24		9547,7042	168,1794	168,7680	168,1794	05.07.2022
07.07.2022	1616204,52		9547,7042	169,2768	169,8693	169,2768	06.07.2022
08.07.2022	1617160,14		9547,7042	169,3769	169,9697	169,3769	07.07.2022
11.07.2022	1620834,92		9547,7042	169,7617	170,3559	169,7617	08.07.2022
12.07.2022	1621031,87		9547,7042	169,7824	170,3766	169,7824	11.07.2022
13.07.2022	1626742,13		9547,7042	170,3804	170,9767	170,3804	12.07.2022
14.07.2022	1625440,36		9547,7042	170,2441	170,8400	170,2441	13.07.2022
15.07.2022	1625377,86		9547,7042	170,2376	170,8334	170,2376	14.07.2022
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