

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
01.03.2022	1600446,79		9547,7042	167,6263	168,2130	167,6263	28.02.2022
02.03.2022	1602403,61		9547,7042	167,8313	168,4187	167,8313	01.03.2022
04.03.2022	1602182,05		9547,7042	167,8081	168,3954	167,8081	02.03.2022
07.03.2022	1600173,37		9547,7042	167,5977	168,1843	167,5977	04.03.2022
08.03.2022	1595044,65		9547,7042	167,0605	167,6452	167,0605	07.03.2022
09.03.2022	1596884,03		9547,7042	167,2532	167,8386	167,2532	08.03.2022
10.03.2022	1600497,91		9547,7042	167,6317	168,2184	167,6317	09.03.2022
11.03.2022	1598575,67		9547,7042	167,4304	168,0164	167,4304	10.03.2022
14.03.2022	1603617,28		9547,7042	167,9584	168,5463	167,9584	11.03.2022
15.03.2022	1603078,93		9547,7042	167,9020	168,4897	167,9020	14.03.2022
16.03.2022	1603479,86		9547,7042	167,9440	168,5318	167,9440	15.03.2022
17.03.2022	1604953,36		9547,7042	168,0984	168,6867	168,0984	16.03.2022
18.03.2022	1608736,51		9547,7042	168,4946	169,0843	168,4946	17.03.2022
21.03.2022	1610724,23		9547,7042	168,7028	169,2933	168,7028	18.03.2022
22.03.2022	1607708,98		9547,7042	168,3870	168,9764	168,3870	21.03.2022
23.03.2022	1608763,26		9547,7042	168,4974	169,0871	168,4974	22.03.2022
24.03.2022	1607862,23		9547,7042	168,4030	168,9924	168,4030	23.03.2022
25.03.2022	1606499,03		9547,7042	168,2602	168,8491	168,2602	24.03.2022
28.03.2022	1605776,36		9547,7042	168,1846	168,7732	168,1846	25.03.2022
29.03.2022	1606715,39		9547,7042	168,2829	168,8719	168,2829	28.03.2022
30.03.2022	1607170,39		9547,7042	168,3306	168,9198	168,3306	29.03.2022
31.03.2022	1606880,74		9547,7042	168,3002	168,8893	168,3002	30.03.2022