

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
16.03.2022	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