

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
01.02.2022	1623065,77		9547,7042	169,9954	170,5904	169,9954	31.01.2022
02.02.2022	1620628,62		9547,7042	169,7401	170,3342	169,7401	01.02.2022
03.02.2022	1619686,89		9547,7042	169,6415	170,2352	169,6415	02.02.2022
04.02.2022	1617332,54		9547,7042	169,3949	169,9878	169,3949	03.02.2022
07.02.2022	1609365,77		9547,7042	168,5605	169,1505	168,5605	04.02.2022
08.02.2022	1607743,24		9547,7042	168,3906	168,9800	168,3906	07.02.2022
09.02.2022	1606168,96		9547,7042	168,2257	168,8145	168,2257	08.02.2022
10.02.2022	1609408,63		9547,7042	168,5650	169,1550	168,5650	09.02.2022
11.02.2022	1609053,88		9547,7042	168,5278	169,1176	168,5278	10.02.2022
14.02.2022	1606100,92		9547,7042	168,2185	168,8073	168,2185	11.02.2022
15.02.2022	1604837,90		9547,7042	168,0863	168,6746	168,0863	14.02.2022