

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
01.04.2022	1605872,81		9547,7042	168,1947	168,7834	168,1947	31.03.2022
04.04.2022	1607332,16		9547,7042	168,3475	168,9367	168,3475	01.04.2022
05.04.2022	1608700,51		9547,7042	168,4908	169,0805	168,4908	04.04.2022
06.04.2022	1606878,30		9547,7042	168,3000	168,8891	168,3000	05.04.2022
07.04.2022	1605396,28		9547,7042	168,1447	168,7332	168,1447	06.04.2022
08.04.2022	1606529,37		9547,7042	168,2634	168,8523	168,2634	07.04.2022
11.04.2022	1607770,00		9547,7042	168,3934	168,9828	168,3934	08.04.2022
12.04.2022	1605193,89		9547,7042	168,1235	168,7119	168,1235	11.04.2022
13.04.2022	1603837,72		9547,7042	167,9815	168,5694	167,9815	12.04.2022
14.04.2022	1606451,53		9547,7042	168,2553	168,8442	168,2553	13.04.2022
15.04.2022	1605815,51		9547,7042	168,1887	168,7774	168,1887	14.04.2022
18.04.2022	1605875,92		9547,7042	168,1950	168,7837	168,1950	15.04.2022
19.04.2022	1606170,08		9547,7042	168,2258	168,8146	168,2258	18.04.2022
20.04.2022	1607666,62		9547,7042	168,3825	168,9718	168,3825	19.04.2022
21.04.2022	1607188,41		9547,7042	168,3324	168,9216	168,3324	20.04.2022
26.04.2022	1604070,20		9547,7042	168,0059	168,5939	168,0059	21.04.2022
27.04.2022	1606471,50		9547,7042	168,2574	168,8463	168,2574	26.04.2022
28.04.2022	1604091,81		9547,7042	168,0081	168,5961	168,0081	27.04.2022
29.04.2022	1604437,48		9547,7042	168,0443	168,6325	168,0443	28.04.2022