

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
01.06.2022	1587361,77		9547,7042	166,2559	166,8378	166,2559	31.05.2022
02.06.2022	1585747,10		9547,7042	166,0867	166,6680	166,0867	01.06.2022
03.06.2022	1586124,10		9547,7042	166,1262	166,7076	166,1262	02.06.2022
06.06.2022	1586825,42		9547,7042	166,1997	166,7814	166,1997	03.06.2022
07.06.2022	1585460,17		9547,7042	166,0567	166,6379	166,0567	06.06.2022
08.06.2022	1585495,48		9547,7042	166,0604	166,6416	166,0604	07.06.2022
09.06.2022	1582153,64		9547,7042	165,7104	166,2904	165,7104	08.06.2022
10.06.2022	1578825,92		9547,7042	165,3618	165,9406	165,3618	09.06.2022
13.06.2022	1577567,13		9547,7042	165,2300	165,8083	165,2300	10.06.2022
14.06.2022	1572642,49		9547,7042	164,7142	165,2907	164,7142	13.06.2022
15.06.2022	1569478,97		9547,7042	164,3829	164,9582	164,3829	14.06.2022
16.06.2022	1571906,46		9547,7042	164,6371	165,2133	164,6371	15.06.2022
17.06.2022	1567228,36		9547,7042	164,1471	164,7216	164,1471	16.06.2022
20.06.2022	1564636,78		9547,7042	163,8757	164,4493	163,8757	17.06.2022
21.06.2022	1562859,36		9547,7042	163,6895	164,2624	163,6895	20.06.2022
22.06.2022	1562898,23		9547,7042	163,6936	164,2665	163,6936	21.06.2022
23.06.2022	1563871,05		9547,7042	163,7955	164,3688	163,7955	22.06.2022
24.06.2022	1568951,88		9547,7042	164,3277	164,9028	164,3277	23.06.2022
27.06.2022	1572292,89		9547,7042	164,6776	165,2540	164,6776	24.06.2022
28.06.2022	1571331,13		9547,7042	164,5769	165,1529	164,5769	27.06.2022
29.06.2022	1570575,07		9547,7042	164,4977	165,0734	164,4977	28.06.2022
30.06.2022	1597224,27		9547,7042	167,2888	167,8743	167,2888	29.06.2022