

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
01.11.2022	1630528,64		9537,7042	170,9561	171,5544	170,9561	31.10.2022
02.11.2022	1630293,98		9537,7042	170,9315	171,5298	170,9315	01.11.2022
03.11.2022	1628220,53		9537,7042	170,7141	171,3116	170,7141	02.11.2022
04.11.2022	1629667,60		9537,7042	170,8658	171,4638	170,8658	03.11.2022
07.11.2022	1625576,91		9537,7042	170,4369	171,0334	170,4369	04.11.2022
08.11.2022	1621857,67		9537,7042	170,0470	170,6422	170,0470	07.11.2022
09.11.2022	1624195,47		9537,7042	170,2921	170,8881	170,2921	08.11.2022
10.11.2022	1621834,47		9537,7042	170,0445	170,6397	170,0445	09.11.2022
11.11.2022	1633904,13		9537,7042	171,3100	171,9096	171,3100	10.11.2022
14.11.2022	1628748,41		9537,7042	170,7694	171,3671	170,7694	11.11.2022
15.11.2022	1631227,14		9537,7042	171,0293	171,6279	171,0293	14.11.2022
16.11.2022	1632951,15		9537,7042	171,2101	171,8093	171,2101	15.11.2022
17.11.2022	1632608,49		9537,7042	171,1742	171,7733	171,1742	16.11.2022
18.11.2022	1633244,29		9537,7042	171,2408	171,8401	171,2408	17.11.2022
21.11.2022	1630423,35		9537,7042	170,9451	171,5434	170,9451	18.11.2022
22.11.2022	1633581,02		9537,7042	171,2761	171,8756	171,2761	21.11.2022
23.11.2022	1633741,45		9537,7042	171,2929	171,8924	171,2929	22.11.2022
24.11.2022	1635113,60		9537,7042	171,4368	172,0368	171,4368	23.11.2022
25.11.2022	1634954,44		9537,7042	171,4201	172,0201	171,4201	24.11.2022
28.11.2022	1634532,24		9537,7042	171,3759	171,9757	171,3759	25.11.2022
29.11.2022	1629759,64		9537,7042	170,8755	171,4736	170,8755	28.11.2022
30.11.2022	1634904,48		9537,7042	171,4149	172,0149	171,4149	29.11.2022