

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
03.05.2022	1600176.97		9547.7042	167.5981	168.1847	167.5981	29.04.2022
04.05.2022	1597782.72		9547.7042	167.3473	167.9330	167.3473	03.05.2022
05.05.2022	1596281.41		9547.7042	167.1901	167.7753	167.1901	04.05.2022
09.05.2022	1594353.13		9547.7042	166.9881	167.5726	166.9881	05.05.2022
10.05.2022	1586619.39		9547.7042	166.1781	166.7597	166.1781	09.05.2022
11.05.2022	1588217.36		9547.7042	166.3455	166.9277	166.3455	10.05.2022
12.05.2022	1589945.63		9547.7042	166.5265	167.1093	166.5265	11.05.2022
13.05.2022	1592137.26		9547.7042	166.7560	167.3396	166.7560	12.05.2022
16.05.2022	1593743.17		9547.7042	166.9242	167.5084	166.9242	13.05.2022
17.05.2022	1593771.50		9547.7042	166.9272	167.5114	166.9272	16.05.2022
18.05.2022	1590561.03		9547.7042	166.5909	167.1740	166.5909	17.05.2022
19.05.2022	1588130.53		9547.7042	166.3364	166.9186	166.3364	18.05.2022
20.05.2022	1587446.86		9547.7042	166.2648	166.8467	166.2648	19.05.2022
23.05.2022	1587633.83		9547.7042	166.2844	166.8664	166.2844	20.05.2022
25.05.2022	1586724.90		9547.7042	166.1892	166.7709	166.1892	23.05.2022
26.05.2022	1588502.33		9547.7042	166.3753	166.9576	166.3753	25.05.2022
27.05.2022	1588916.14		9547.7042	166.4187	167.0012	166.4187	26.05.2022
30.05.2022	1589124.95		9547.7042	166.4405	167.0230	166.4405	27.05.2022
31.05.2022	1587678.75		9547.7042	166.2891	166.8711	166.2891	30.05.2022