

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
03.10.2022	1638827,50		9547,7042	171,6462	172,2470	171,6462	30.09.2022
04.10.2022	1641420,51		9547,7042	171,9178	172,5195	171,9178	03.10.2022
05.10.2022	1643704,13		9547,7042	172,1570	172,7595	172,1570	04.10.2022
06.10.2022	1639606,97		9547,7042	171,7279	172,3289	171,7279	05.10.2022
07.10.2022	1641323,59		9547,7042	171,9077	172,5094	171,9077	06.10.2022
10.10.2022	1636027,29		9547,7042	171,3530	171,9527	171,3530	07.10.2022
11.10.2022	1639381,48		9547,7042	171,7043	172,3053	171,7043	10.10.2022
12.10.2022	1633321,06		9547,7042	171,0695	171,6682	171,0695	11.10.2022
13.10.2022	1634687,58		9547,7042	171,2126	171,8118	171,2126	12.10.2022
14.10.2022	1636804,49		9547,7042	171,4344	172,0344	171,4344	13.10.2022
17.10.2022	1637284,26		9547,7042	171,4846	172,0848	171,4846	14.10.2022
18.10.2022	1641988,24		9547,7042	171,9773	172,5792	171,9773	17.10.2022
19.10.2022	1637666,68		9547,7042	171,5247	172,1250	171,5247	18.10.2022
20.10.2022	1647430,74		9547,7042	172,5473	173,1512	172,5473	19.10.2022
21.10.2022	1641932,50		9537,7042	172,1518	172,7543	172,1518	20.10.2022
24.10.2022	1650061,14		9537,7042	173,0040	173,6095	173,0040	21.10.2022
25.10.2022	1645838,46		9537,7042	172,5613	173,1653	172,5613	24.10.2022
26.10.2022	1650052,80		9537,7042	173,0031	173,6086	173,0031	25.10.2022
27.10.2022	1649360,44		9537,7042	172,9306	173,5359	172,9306	26.10.2022
28.10.2022	1651880,07		9537,7042	173,1947	173,8009	173,1947	27.10.2022
31.10.2022	1652865,18		9537,7042	173,2980	173,9045	173,2980	28.10.2022