

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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
01.03.2022	1600446,79		9547,7042	167,6263	168,2130	167,6263	28.02.2022
02.03.2022	1602403,61		9547,7042	167,8313	168,4187	167,8313	01.03.2022
04.03.2022	1602182,05		9547,7042	167,8081	168,3954	167,8081	02.03.2022
07.03.2022	1600173,37		9547,7042	167,5977	168,1843	167,5977	04.03.2022
08.03.2022	1595044,65		9547,7042	167,0605	167,6452	167,0605	07.03.2022
09.03.2022	1596884,03		9547,7042	167,2532	167,8386	167,2532	08.03.2022
10.03.2022	1600497,91		9547,7042	167,6317	168,2184	167,6317	09.03.2022
11.03.2022	1598575,67		9547,7042	167,4304	168,0164	167,4304	10.03.2022
14.03.2022	1603617,28		9547,7042	167,9584	168,5463	167,9584	11.03.2022
15.03.2022	1603078,93		9547,7042	167,9020	168,4897	167,9020	14.03.2022