

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
01.06.2022	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