

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
01.07.2022	1597333,16		9547,7042	167,3002	167,8858	167,3002	30.06.2022
04.07.2022	1605668,53		9547,7042	168,1733	168,7619	168,1733	01.07.2022
05.07.2022	1603342,64		9547,7042	167,9297	168,5175	167,9297	04.07.2022
06.07.2022	1605727,24		9547,7042	168,1794	168,7680	168,1794	05.07.2022
07.07.2022	1616204,52		9547,7042	169,2768	169,8693	169,2768	06.07.2022
08.07.2022	1617160,14		9547,7042	169,3769	169,9697	169,3769	07.07.2022
11.07.2022	1620834,92		9547,7042	169,7617	170,3559	169,7617	08.07.2022
12.07.2022	1621031,87		9547,7042	169,7824	170,3766	169,7824	11.07.2022
13.07.2022	1626742,13		9547,7042	170,3804	170,9767	170,3804	12.07.2022
14.07.2022	1625440,36		9547,7042	170,2441	170,8400	170,2441	13.07.2022
15.07.2022	1625377,86		9547,7042	170,2376	170,8334	170,2376	14.07.2022