

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
01.09.2022	1656133,04		9547,7042	173,4588	174,0659	173,4588	31.08.2022
02.09.2022	1638169,44		9547,7042	171,5773	172,1778	171,5773	01.09.2022
05.09.2022	1638112,28		9547,7042	171,5713	172,1718	171,5713	02.09.2022
07.09.2022	1636686,21		9547,7042	171,4220	172,0220	171,4220	05.09.2022
08.09.2022	1637686,26		9547,7042	171,5267	172,1270	171,5267	07.09.2022
09.09.2022	1632924,15		9547,7042	171,0279	171,6265	171,0279	08.09.2022
12.09.2022	1634156,43		9547,7042	171,1570	171,7560	171,1570	09.09.2022
13.09.2022	1633693,47		9547,7042	171,1085	171,7074	171,1085	12.09.2022
14.09.2022	1626107,05		9547,7042	170,3139	170,9100	170,3139	13.09.2022
15.09.2022	1627616,20		9547,7042	170,4720	171,0687	170,4720	14.09.2022