

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
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