

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 |
| 01.11.2022 | 1630528,64 | | 9537,7042 | 170,9561 | 171,5544 | 170,9561 | 31.10.2022 |
| 02.11.2022 | 1630293,98 | | 9537,7042 | 170,9315 | 171,5298 | 170,9315 | 01.11.2022 |
| 03.11.2022 | 1628220,53 | | 9537,7042 | 170,7141 | 171,3116 | 170,7141 | 02.11.2022 |
| 04.11.2022 | 1629667,60 | | 9537,7042 | 170,8658 | 171,4638 | 170,8658 | 03.11.2022 |
| 07.11.2022 | 1625576,91 | | 9537,7042 | 170,4369 | 171,0334 | 170,4369 | 04.11.2022 |
| 08.11.2022 | 1621857,67 | | 9537,7042 | 170,0470 | 170,6422 | 170,0470 | 07.11.2022 |
| 09.11.2022 | 1624195,47 | | 9537,7042 | 170,2921 | 170,8881 | 170,2921 | 08.11.2022 |
| 10.11.2022 | 1621834,47 | | 9537,7042 | 170,0445 | 170,6397 | 170,0445 | 09.11.2022 |
| 11.11.2022 | 1633904,13 | | 9537,7042 | 171,3100 | 171,9096 | 171,3100 | 10.11.2022 |
| 14.11.2022 | 1628748,41 | | 9537,7042 | 170,7694 | 171,3671 | 170,7694 | 11.11.2022 |
| 15.11.2022 | 1631227,14 | | 9537,7042 | 171,0293 | 171,6279 | 171,0293 | 14.11.2022 |