

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
17.10.2022	1637284,26		9547,7042	171,4846	172,0848	171,4846	14.10.2022
18.10.2022	1641988,24		9547,7042	171,9773	172,5792	171,9773	17.10.2022
19.10.2022	1637666,68		9547,7042	171,5247	172,1250	171,5247	18.10.2022
20.10.2022	1647430,74		9547,7042	172,5473	173,1512	172,5473	19.10.2022
21.10.2022	1641932,50		9537,7042	172,1518	172,7543	172,1518	20.10.2022
24.10.2022	1650061,14		9537,7042	173,0040	173,6095	173,0040	21.10.2022
25.10.2022	1645838,46		9537,7042	172,5613	173,1653	172,5613	24.10.2022
26.10.2022	1650052,80		9537,7042	173,0031	173,6086	173,0031	25.10.2022
27.10.2022	1649360,44		9537,7042	172,9306	173,5359	172,9306	26.10.2022
28.10.2022	1651880,07		9537,7042	173,1947	173,8009	173,1947	27.10.2022
31.10.2022	1652865,18		9537,7042	173,2980	173,9045	173,2980	28.10.2022