

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните 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
03.07.2023	1717350,35		9537,7042	180,0591	180,6893	180,0591	30.06.2023
04.07.2023	1716028,76		9537,7042	179,9205	180,5502	179,9205	03.07.2023
05.07.2023	1716401,44		9537,7042	179,9596	180,5895	179,9596	04.07.2023
06.07.2023	1717545,75		9537,7042	180,0796	180,7099	180,0796	05.07.2023
07.07.2023	1712094,77		9537,7042	179,5081	180,1364	179,5081	06.07.2023
10.07.2023	1713303,18		9537,7042	179,6348	180,2635	179,6348	07.07.2023
11.07.2023	1710188,58		9537,7042	179,3082	179,9358	179,3082	10.07.2023
12.07.2023	1710173,79		9537,7042	179,3067	179,9343	179,3067	11.07.2023
13.07.2023	1712297,22		9537,7042	179,5293	180,1577	179,5293	12.07.2023
14.07.2023	1711424,53		9537,7042	179,4378	180,0658	179,4378	13.07.2023
17.07.2023	1709330,45		9537,7042	179,2182	179,8455	179,2182	14.07.2023
18.07.2023	1710099,17		9537,7042	179,2988	179,9263	179,2988	17.07.2023
19.07.2023	1713834,99		9537,7042	179,6905	180,3194	179,6905	18.07.2023
20.07.2023	1716792,80		9537,7042	180,0006	180,6306	180,0006	19.07.2023
21.07.2023	1708092,17		9537,7042	179,0884	179,7152	179,0884	20.07.2023
24.07.2023	1709271,28		9537,7042	179,2120	179,8392	179,2120	21.07.2023
25.07.2023	1710118,69		9537,7042	179,3009	179,9285	179,3009	24.07.2023
26.07.2023	1711384,55		9537,7042	179,4336	180,0616	179,4336	25.07.2023
27.07.2023	1710214,93		9537,7042	179,3110	179,9386	179,3110	26.07.2023
28.07.2023	1707340,27		9537,7042	179,0096	179,6361	179,0096	27.07.2023
31.07.2023	1715077,83		9537,7042	179,8208	180,4502	179,8208	28.07.2023