

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
02.05.2023	1648434,34		9537,7042	172,8335	173,4384	172,8335	28.04.2023
03.05.2023	1645378,61		9537,7042	172,5131	173,1169	172,5131	02.05.2023
04.05.2023	1643755,70		9537,7042	172,3429	172,9461	172,3429	03.05.2023
05.05.2023	1644571,97		9537,7042	172,4285	173,0320	172,4285	04.05.2023
09.05.2023	1647453,03		9537,7042	172,7306	173,3352	172,7306	05.05.2023
10.05.2023	1651711,30		9537,7042	173,1770	173,7831	173,1770	09.05.2023
11.05.2023	1656469,43		9537,7042	173,6759	174,2838	173,6759	10.05.2023
12.05.2023	1661403,72		9537,7042	174,1933	174,8030	174,1933	11.05.2023
15.05.2023	1659872,81		9537,7042	174,0327	174,6418	174,0327	12.05.2023
16.05.2023	1660480,77		9537,7042	174,0965	174,7058	174,0965	15.05.2023
17.05.2023	1661445,11		9537,7042	174,1976	174,8073	174,1976	16.05.2023
18.05.2023	1666108,60		9537,7042	174,6865	175,2979	174,6865	17.05.2023
19.05.2023	1674663,46		9537,7042	175,5835	176,1980	175,5835	18.05.2023
22.05.2023	1672138,33		9537,7042	175,3187	175,9323	175,3187	19.05.2023
23.05.2023	1670856,35		9537,7042	175,1843	175,7974	175,1843	22.05.2023
25.05.2023	1671583,44		9537,7042	175,2606	175,8740	175,2606	23.05.2023
26.05.2023	1673279,19		9537,7042	175,4384	176,0524	175,4384	25.05.2023
29.05.2023	1680795,00		9537,7042	176,2264	176,8432	176,2264	26.05.2023
30.05.2023	1682661,02		9537,7042	176,4220	177,0395	176,4220	29.05.2023
31.05.2023	1687399,21		9537,7042	176,9188	177,5380	176,9188	30.05.2023