

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
03.04.2023	1648733,88		9537,7042	172,8649	173,4699	172,8649	31.03.2023
04.04.2023	1649562,23		9537,7042	172,9517	173,5570	172,9517	03.04.2023
05.04.2023	1650178,55		9537,7042	173,0163	173,6219	173,0163	04.04.2023
06.04.2023	1646905,43		9537,7042	172,6732	173,2776	172,6732	05.04.2023
07.04.2023	1647168,28		9537,7042	172,7007	173,3052	172,7007	06.04.2023
10.04.2023	1647242,86		9537,7042	172,7085	173,3130	172,7085	07.04.2023
11.04.2023	1647781,36		9537,7042	172,7650	173,3697	172,7650	10.04.2023
12.04.2023	1645065,12		9537,7042	172,4802	173,0839	172,4802	11.04.2023
13.04.2023	1640766,11		9537,7042	172,0295	172,6316	172,0295	12.04.2023
18.04.2023	1645348,88		9537,7042	172,5100	173,1138	172,5100	13.04.2023
19.04.2023	1643310,52		9537,7042	172,2962	172,8992	172,2962	18.04.2023
20.04.2023	1643159,45		9537,7042	172,2804	172,8834	172,2804	19.04.2023
21.04.2023	1643617,36		9537,7042	172,3284	172,9315	172,3284	20.04.2023
24.04.2023	1645454,35		9537,7042	172,5210	173,1248	172,5210	21.04.2023
25.04.2023	1644338,19		9537,7042	172,4040	173,0074	172,4040	24.04.2023
26.04.2023	1640707,63		9537,7042	172,0233	172,6254	172,0233	25.04.2023
27.04.2023	1642583,81		9537,7042	172,2200	172,8228	172,2200	26.04.2023
28.04.2023	1647302,40		9537,7042	172,7148	173,3193	172,7148	27.04.2023