

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
01.06.2023	1689852,80		9537,7042	177,1761	177,7962	177,1761	31.05.2023
02.06.2023	1694148,20		9537,7042	177,6264	178,2481	177,6264	01.06.2023
05.06.2023	1692707,01		9537,7042	177,4753	178,0965	177,4753	02.06.2023
06.06.2023	1696697,68		9537,7042	177,8937	178,5163	177,8937	05.06.2023
07.06.2023	1700057,37		9537,7042	178,2460	178,8699	178,2460	06.06.2023
08.06.2023	1694319,22		9537,7042	177,6443	178,2661	177,6443	07.06.2023
09.06.2023	1697577,61		9537,7042	177,9860	178,6090	177,9860	08.06.2023
12.06.2023	1698086,98		9537,7042	178,0394	178,6625	178,0394	09.06.2023
13.06.2023	1701677,78		9537,7042	178,4159	179,0404	178,4159	12.06.2023
14.06.2023	1702748,39		9537,7042	178,5281	179,1529	178,5281	13.06.2023
15.06.2023	1702896,36		9537,7042	178,5436	179,1685	178,5436	14.06.2023
16.06.2023	1703148,90		9537,7042	178,5701	179,1951	178,5701	15.06.2023
19.06.2023	1695478,68		9537,7042	177,7659	178,3881	177,7659	16.06.2023
20.06.2023	1697049,62		9537,7042	177,9306	178,5534	177,9306	19.06.2023
21.06.2023	1697857,48		9537,7042	178,0153	178,6384	178,0153	20.06.2023
22.06.2023	1695484,06		9537,7042	177,7665	178,3887	177,7665	21.06.2023
23.06.2023	1695445,07		9537,7042	177,7624	178,3846	177,7624	22.06.2023
26.06.2023	1712382,12		9537,7042	179,5382	180,1666	179,5382	23.06.2023
27.06.2023	1709579,61		9537,7042	179,2444	179,8718	179,2444	26.06.2023
28.06.2023	1709642,67		9537,7042	179,2510	179,8784	179,2510	27.06.2023
29.06.2023	1712526,66		9537,7042	179,5533	180,1817	179,5533	28.06.2023
30.06.2023	1711331,48		9537,7042	179,4280	180,0560	179,4280	29.06.2023