

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
01.08.2023	1717977,80		9537,7042	180,1249	180,7553	180,1249	31.07.2023
02.08.2023	1718479,83		9537,7042	180,1775	180,8081	180,1775	01.08.2023
03.08.2023	1714316,27		9537,7042	179,7410	180,3701	179,7410	02.08.2023
04.08.2023	1716512,98		9537,7042	179,9713	180,6012	179,9713	03.08.2023
07.08.2023	1722531,68		9537,7042	180,6023	181,2344	180,6023	04.08.2023
08.08.2023	1725542,78		9537,7042	180,9180	181,5512	180,9180	07.08.2023
09.08.2023	1726260,76		9537,7042	180,9933	181,6268	180,9933	08.08.2023
10.08.2023	1722669,46		9537,7042	180,6168	181,2490	180,6168	09.08.2023
11.08.2023	1721773,28		9537,7042	180,5228	181,1546	180,5228	10.08.2023
14.08.2023	1720250,36		9537,7042	180,3631	180,9944	180,3631	11.08.2023
15.08.2023	1724150,84		9537,7042	180,7721	181,4048	180,7721	14.08.2023
16.08.2023	1721270,72		9537,7042	180,4701	181,1017	180,4701	15.08.2023
17.08.2023	1719201,47		9537,7042	180,2532	180,8841	180,2532	16.08.2023
18.08.2023	1716426,02		9537,7042	179,9622	180,5921	179,9622	17.08.2023
21.08.2023	1717919,69		9537,7042	180,1188	180,7492	180,1188	18.08.2023
22.08.2023	1718219,04		9537,7042	180,1502	180,7807	180,1502	21.08.2023
23.08.2023	1719717,02		9537,7042	180,3072	180,9383	180,3072	22.08.2023
24.08.2023	1725869,17		9537,7042	180,9523	181,5856	180,9523	23.08.2023
25.08.2023	1719482,41		9537,7042	180,2826	180,9136	180,2826	24.08.2023
28.08.2023	1722427,23		9537,7042	180,5914	181,2235	180,5914	25.08.2023
29.08.2023	1723148,00		9537,7042	180,6670	181,2993	180,6670	28.08.2023
30.08.2023	1726521,38		9537,7042	181,0206	181,6542	181,0206	29.08.2023
31.08.2023	1724266,63		9537,7042	180,7842	181,4169	180,7842	30.08.2023