

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
02.10.2023	1707894,51		9537,7042	179,0677	179,6944	179,0677	29.09.2023
03.10.2023	1711439,31		9537,7042	179,4393	180,0673	179,4393	02.10.2023
04.10.2023	1710048,90		9537,7042	179,2936	179,9211	179,2936	03.10.2023
05.10.2023	1710534,17		9537,7042	179,3444	179,9721	179,3444	04.10.2023
06.10.2023	1708958,37		9537,7042	179,1792	179,8063	179,1792	05.10.2023
09.10.2023	1710587,06		9537,7042	179,3500	179,9777	179,3500	06.10.2023
10.10.2023	1712899,12		9537,7042	179,5924	180,2210	179,5924	09.10.2023
11.10.2023	1710473,87		9537,7042	179,3381	179,9658	179,3381	10.10.2023
12.10.2023	1707785,27		9537,7042	179,0562	179,6829	179,0562	11.10.2023
13.10.2023	1707083,38		9537,7042	178,9826	179,6090	178,9826	12.10.2023
16.10.2023	1708022,95		9537,7042	179,0811	179,7079	179,0811	13.10.2023
17.10.2023	1710319,87		9537,7042	179,3220	179,9496	179,3220	16.10.2023
18.10.2023	1707087,17		9537,7042	178,9830	179,6094	178,9830	17.10.2023
19.10.2023	1703468,11		9537,7042	178,6036	179,2287	178,6036	18.10.2023
20.10.2023	1712976,95		9537,7042	179,6006	180,2292	179,6006	19.10.2023
23.10.2023	1710408,08		9537,7042	179,3312	179,9589	179,3312	20.10.2023
24.10.2023	1712361,61		9537,7042	179,5360	180,1644	179,5360	23.10.2023
25.10.2023	1714384,60		9537,7042	179,7481	180,3772	179,7481	24.10.2023
26.10.2023	1712057,69		9537,7042	179,5042	180,1325	179,5042	25.10.2023
27.10.2023	1711275,98		9537,7042	179,4222	180,0502	179,4222	26.10.2023
30.10.2023	1715214,60		9537,7042	179,8352	180,4646	179,8352	27.10.2023
31.10.2023	1718397,26		9537,7042	180,1689	180,7995	180,1689	30.10.2023