

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
01.12.2023	1754014,83		9537,7042	183,9033	184,5470	183,9033	30.11.2023
04.12.2023	1756959,83		9537,7042	184,2120	184,8567	184,2120	01.12.2023
05.12.2023	1756672,43		9537,7042	184,1819	184,8265	184,1819	04.12.2023
06.12.2023	1760761,98		9537,7042	184,6107	185,2568	184,6107	05.12.2023
07.12.2023	1760692,47		9537,7042	184,6034	185,2495	184,6034	06.12.2023
08.12.2023	1763731,85		9537,7042	184,9221	185,5693	184,9221	07.12.2023
11.12.2023	1763627,97		9537,7042	184,9112	185,5584	184,9112	08.12.2023
12.12.2023	1764657,98		9537,7042	185,0192	185,6668	185,0192	11.12.2023
13.12.2023	1764380,69		9537,7042	184,9901	185,6376	184,9901	12.12.2023
14.12.2023	1769266,43		9537,7042	185,5023	186,1516	185,5023	13.12.2023
15.12.2023	1764989,32		9537,7042	185,0539	185,7016	185,0539	14.12.2023
18.12.2023	1766963,13		9537,7042	185,2608	185,9092	185,2608	15.12.2023
19.12.2023	1772355,70		9537,7042	185,8262	186,4766	185,8262	18.12.2023
20.12.2023	1772918,13		9537,7042	185,8852	186,5358	185,8852	19.12.2023
21.12.2023	1771871,07		9537,7042	185,7754	186,4256	185,7754	20.12.2023
22.12.2023	1772579,10		9537,7042	185,8497	186,5002	185,8497	21.12.2023
28.12.2023	1770611,59		9537,7042	185,6434	186,2932	185,6434	22.12.2023
29.12.2023	1767311,47		9537,7042	185,2974	185,9459	185,2974	28.12.2023