

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
01.11.2023	1718938,32		9537,7042	180,2256	180,8564	180,2256	31.10.2023
02.11.2023	1726146,08		9537,7042	180,9813	181,6147	180,9813	01.11.2023
03.11.2023	1724636,61		9537,7042	180,8230	181,4559	180,8230	02.11.2023
06.11.2023	1725513,87		9537,7042	180,9150	181,5482	180,9150	03.11.2023
07.11.2023	1724225,45		9537,7042	180,7799	181,4126	180,7799	06.11.2023
08.11.2023	1727986,97		9537,7042	181,1743	181,8084	181,1743	07.11.2023
09.11.2023	1728538,11		9537,7042	181,2321	181,8664	181,2321	08.11.2023
10.11.2023	1727113,25		9537,7042	181,0827	181,7165	181,0827	09.11.2023
13.11.2023	1730408,32		9537,7042	181,4282	182,0632	181,4282	10.11.2023
14.11.2023	1729959,90		9537,7042	181,3812	182,0160	181,3812	13.11.2023
15.11.2023	1731279,76		9537,7042	181,5195	182,1548	181,5195	14.11.2023
16.11.2023	1726982,81		9537,7042	181,0690	181,7027	181,0690	15.11.2023
17.11.2023	1728810,90		9537,7042	181,2607	181,8951	181,2607	16.11.2023
20.11.2023	1729444,49		9537,7042	181,3271	181,9617	181,3271	17.11.2023
21.11.2023	1744038,11		9537,7042	182,8572	183,4972	182,8572	20.11.2023
22.11.2023	1742830,21		9537,7042	182,7306	183,3702	182,7306	21.11.2023
23.11.2023	1748843,08		9537,7042	183,3610	184,0028	183,3610	22.11.2023
24.11.2023	1749049,57		9537,7042	183,3827	184,0245	183,3827	23.11.2023
27.11.2023	1748861,99		9537,7042	183,3630	184,0048	183,3630	24.11.2023
28.11.2023	1749055,10		9537,7042	183,3832	184,0250	183,3832	27.11.2023
29.11.2023	1749386,07		9537,7042	183,4179	184,0599	183,4179	28.11.2023
30.11.2023	1749966,82		9537,7042	183,4788	184,1210	183,4788	29.11.2023