

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните 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
01.02.2023	1645575,53		9537,7042	172,5337	173,1376	172,5337	31.01.2023
02.02.2023	1646429,21		9537,7042	172,6232	173,2274	172,6232	01.02.2023
03.02.2023	1655561,70		9537,7042	173,5807	174,1882	173,5807	02.02.2023
06.02.2023	1651588,89		9537,7042	173,1642	173,7703	173,1642	03.02.2023
07.02.2023	1652734,38		9537,7042	173,2843	173,8908	173,2843	06.02.2023
08.02.2023	1654382,51		9537,7042	173,4571	174,0642	173,4571	07.02.2023
09.02.2023	1653403,12		9537,7042	173,3544	173,9611	173,3544	08.02.2023
10.02.2023	1650537,46		9537,7042	173,0540	173,6597	173,0540	09.02.2023
13.02.2023	1646779,15		9537,7042	172,6599	173,2642	172,6599	10.02.2023
14.02.2023	1649733,80		9537,7042	172,9697	173,5751	172,9697	13.02.2023
15.02.2023	1648181,05		9537,7042	172,8069	173,4117	172,8069	14.02.2023