

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
02.01.2024	1768000,44		9537,7042	185,3696	186,0184	185,3696	29.12.2023
03.01.2024	1765794,61		9537,7042	185,1383	185,7863	185,1383	02.01.2024
04.01.2024	1766233,53		9537,7042	185,1843	185,8324	185,1843	03.01.2024
05.01.2024	1762011,02		9537,7042	184,7416	185,3882	184,7416	04.01.2024
08.01.2024	1763031,76		9537,7042	184,8487	185,4957	184,8487	05.01.2024
09.01.2024	1766197,37		9537,7042	185,1806	185,8287	185,1806	08.01.2024
10.01.2024	1766752,02		9537,7042	185,2387	185,8870	185,2387	09.01.2024
11.01.2024	1767042,83		9537,7042	185,2692	185,9176	185,2692	10.01.2024
12.01.2024	1771496,31		9537,7042	185,7361	186,3862	185,7361	11.01.2024
15.01.2024	1774619,34		9537,7042	186,0636	186,7148	186,0636	12.01.2024
16.01.2024	1773754,70		9537,7042	185,9729	186,6238	185,9729	15.01.2024
17.01.2024	1773413,15		9537,7042	185,9371	186,5879	185,9371	16.01.2024
18.01.2024	1771691,99		9537,7042	185,7567	186,4068	185,7567	17.01.2024
19.01.2024	1773427,68		9537,7042	185,9386	186,5894	185,9386	18.01.2024
22.01.2024	1773698,31		9537,7042	185,9670	186,6179	185,9670	19.01.2024
23.01.2024	1775472,47		9537,7042	186,1530	186,8045	186,1530	22.01.2024
24.01.2024	1777641,71		9537,7042	186,3805	187,0328	186,3805	23.01.2024
25.01.2024	1785443,83		9537,7042	187,1985	187,8537	187,1985	24.01.2024
26.01.2024	1790115,85		9537,7042	187,6883	188,3452	187,6883	25.01.2024
29.01.2024	1791014,10		9537,7042	187,7825	188,4397	187,7825	26.01.2024
30.01.2024	1796147,69		9537,7042	188,3208	188,9799	188,3208	29.01.2024
31.01.2024	1791907,03		9537,7042	187,8761	188,5337	187,8761	30.01.2024