

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
16.01.2023	1655676,93		9537,7042	173,5928	174,2004	173,5928	13.01.2023
17.01.2023	1655838,67		9537,7042	173,6098	174,2174	173,6098	16.01.2023
18.01.2023	1654450,46		9537,7042	173,4642	174,0713	173,4642	17.01.2023
19.01.2023	1654994,40		9537,7042	173,5213	174,1286	173,5213	18.01.2023
20.01.2023	1647978,32		9537,7042	172,7856	173,3903	172,7856	19.01.2023
23.01.2023	1654329,17		9537,7042	173,4515	174,0586	173,4515	20.01.2023
24.01.2023	1642005,91		9537,7042	172,1595	172,7621	172,1595	23.01.2023
25.01.2023	1644050,82		9537,7042	172,3739	172,9772	172,3739	24.01.2023
26.01.2023	1645716,06		9537,7042	172,5484	173,1523	172,5484	25.01.2023
27.01.2023	1645370,84		9537,7042	172,5123	173,1161	172,5123	26.01.2023
30.01.2023	1646667,09		9537,7042	172,6482	173,2525	172,6482	27.01.2023
31.01.2023	1642151,51		9537,7042	172,1747	172,7773	172,1747	30.01.2023