

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
01.09.2023	1727006,84		9537,7042	181,0715	181,7053	181,0715	31.08.2023
04.09.2023	1728912,15		9537,7042	181,2713	181,9057	181,2713	01.09.2023
05.09.2023	1730290,53		9537,7042	181,4158	182,0508	181,4158	04.09.2023
07.09.2023	1733841,92		9537,7042	181,7882	182,4245	181,7882	05.09.2023
08.09.2023	1720936,47		9537,7042	180,4351	181,0666	180,4351	07.09.2023
11.09.2023	1721576,22		9537,7042	180,5022	181,1340	180,5022	08.09.2023
12.09.2023	1723735,78		9537,7042	180,7286	181,3612	180,7286	11.09.2023
13.09.2023	1721107,34		9537,7042	180,4530	181,0846	180,4530	12.09.2023
14.09.2023	1718621,40		9537,7042	180,1924	180,8231	180,1924	13.09.2023
15.09.2023	1717991,76		9537,7042	180,1263	180,7567	180,1263	14.09.2023
18.09.2023	1717004,85		9537,7042	180,0229	180,6530	180,0229	15.09.2023
19.09.2023	1717419,14		9537,7042	180,0663	180,6965	180,0663	18.09.2023
20.09.2023	1712934,99		9537,7042	179,5962	180,2248	179,5962	19.09.2023
21.09.2023	1710768,58		9537,7042	179,3690	179,9968	179,3690	20.09.2023
25.09.2023	1709030,68		9537,7042	179,1868	179,8140	179,1868	21.09.2023
26.09.2023	1711065,90		9537,7042	179,4002	180,0281	179,4002	25.09.2023
27.09.2023	1708181,69		9537,7042	179,0978	179,7246	179,0978	26.09.2023
28.09.2023	1709854,55		9537,7042	179,2732	179,9007	179,2732	27.09.2023
29.09.2023	1707956,73		9537,7042	179,0742	179,7010	179,0742	28.09.2023