

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
01.02.2023	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
16.02.2023	1650047,34		9537,7042	173,0026	173,6081	173,0026	15.02.2023
17.02.2023	1646451,87		9537,7042	172,6256	173,2298	172,6256	16.02.2023
20.02.2023	1650776,01		9537,7042	173,0790	173,6848	173,0790	17.02.2023
21.02.2023	1649330,14		9537,7042	172,9274	173,5326	172,9274	20.02.2023
22.02.2023	1645207,77		9537,7042	172,4952	173,0989	172,4952	21.02.2023
23.02.2023	1645779,41		9537,7042	172,5551	173,1590	172,5551	22.02.2023
24.02.2023	1645505,97		9537,7042	172,5264	173,1302	172,5264	23.02.2023
27.02.2023	1642745,43		9537,7042	172,2370	172,8398	172,2370	24.02.2023
28.02.2023	1644450,13		9537,7042	172,4157	173,0192	172,4157	27.02.2023