

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
03.01.2023	1644512,31		9537,7042	172,4222	173,0257	172,4222	30.12.2022
04.01.2023	1649217,59		9537,7042	172,9156	173,5208	172,9156	03.01.2023
05.01.2023	1652197,63		9537,7042	173,2280	173,8343	173,2280	04.01.2023
06.01.2023	1651043,16		9537,7042	173,1070	173,7129	173,1070	05.01.2023
09.01.2023	1656174,89		9537,7042	173,6450	174,2528	173,6450	06.01.2023
10.01.2023	1651250,32		9537,7042	173,1287	173,7347	173,1287	09.01.2023
11.01.2023	1652423,13		9537,7042	173,2517	173,8581	173,2517	10.01.2023
12.01.2023	1652504,06		9537,7042	173,2601	173,8665	173,2601	11.01.2023
13.01.2023	1655065,30		9537,7042	173,5287	174,1361	173,5287	12.01.2023