

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
01.03.2023	1641251,81		9537,7042	172,0804	172,6827	172,0804	28.02.2023
02.03.2023	1635098,84		9537,7042	171,4353	172,0353	171,4353	01.03.2023
06.03.2023	1636805,32		9537,7042	171,6142	172,2148	171,6142	02.03.2023
07.03.2023	1637540,72		9537,7042	171,6913	172,2922	171,6913	06.03.2023
08.03.2023	1635752,76		9537,7042	171,5038	172,1041	171,5038	07.03.2023
09.03.2023	1640220,69		9537,7042	171,9723	172,5742	171,9723	08.03.2023
10.03.2023	1636437,87		9537,7042	171,5757	172,1762	171,5757	09.03.2023
13.03.2023	1633937,24		9537,7042	171,3135	171,9131	171,3135	10.03.2023
14.03.2023	1634042,79		9537,7042	171,3245	171,9241	171,3245	13.03.2023
15.03.2023	1634431,30		9537,7042	171,3653	171,9651	171,3653	14.03.2023
16.03.2023	1644767,56		9537,7042	172,4490	173,0526	172,4490	15.03.2023
17.03.2023	1646284,18		9537,7042	172,6080	173,2121	172,6080	16.03.2023
20.03.2023	1644616,92		9537,7042	172,4332	173,0367	172,4332	17.03.2023
21.03.2023	1637513,52		9537,7042	171,6884	172,2893	171,6884	20.03.2023
22.03.2023	1638241,08		9537,7042	171,7647	172,3659	171,7647	21.03.2023
23.03.2023	1632268,10		9537,7042	171,1385	171,7375	171,1385	22.03.2023
24.03.2023	1637441,90		9537,7042	171,6809	172,2818	171,6809	23.03.2023
27.03.2023	1645150,50		9537,7042	172,4892	173,0929	172,4892	24.03.2023
28.03.2023	1643837,85		9537,7042	172,3515	172,9547	172,3515	27.03.2023
29.03.2023	1639539,14		9537,7042	171,9008	172,5025	171,9008	28.03.2023
30.03.2023	1644005,97		9537,7042	172,3692	172,9725	172,3692	29.03.2023
31.03.2023	1644817,98		9537,7042	172,4543	173,0579	172,4543	30.03.2023