

Обобщена информация по чл. 64, ал. 2 от Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране

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
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