

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
01.11.2024	1874493.19		9537.7042	196.5351	197.2230	196.5351	31.10.2024
04.11.2024	1880196.63		9537.7042	197.1330	197.8230	197.1330	01.11.2024
05.11.2024	1878521.92		9537.7042	196.9575	197.6469	196.9575	04.11.2024
06.11.2024	1881264.95		9537.7042	197.2451	197.9355	197.2451	05.11.2024
07.11.2024	1897982.93		9537.7042	198.9979	199.6944	198.9979	06.11.2024
08.11.2024	1897345.76		9537.7042	198.9311	199.6274	198.9311	07.11.2024
11.11.2024	1897995.59		9537.7042	198.9992	199.6957	198.9992	08.11.2024
12.11.2024	1904830.99		9537.7042	199.7159	200.4149	199.7159	11.11.2024
13.11.2024	1908730.34		9537.7042	200.1247	200.8251	200.1247	12.11.2024
14.11.2024	1911920.63		9537.7042	200.4592	201.1608	200.4592	13.11.2024
15.11.2024	1916738.57		9537.7042	200.9644	201.6678	200.9644	14.11.2024
18.11.2024	1908938.94		9537.7042	200.1466	200.8471	200.1466	15.11.2024
19.11.2024	1907236.59		9537.7042	199.9681	200.6680	199.9681	18.11.2024
20.11.2024	1910862.52		9537.7042	200.3483	201.0495	200.3483	19.11.2024
21.11.2024	1912295.48		9537.7042	200.4985	201.2002	200.4985	20.11.2024
22.11.2024	1913968.64		9537.7042	200.6739	201.3763	200.6739	21.11.2024
25.11.2024	1915721.21		9537.7042	200.8577	201.5607	200.8577	22.11.2024
26.11.2024	1908393.54		9537.7042	200.0894	200.7897	200.0894	25.11.2024
27.11.2024	1911209.05		9537.7042	200.3846	201.0859	200.3846	26.11.2024
28.11.2024	1910640.60		9537.7042	200.3250	201.0261	200.3250	27.11.2024
29.11.2024	1910700.25		9537.7042	200.3313	201.0325	200.3313	28.11.2024