

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
01.02.2024	1791568,16		9537,7042	187,8406	188,4980	187,8406	31.01.2024
02.02.2024	1795091,37		9537,7042	188,2100	188,8687	188,2100	01.02.2024
05.02.2024	1797763,61		9537,7042	188,4902	189,1499	188,4902	02.02.2024
06.02.2024	1799635,70		9537,7042	188,6865	189,3469	188,6865	05.02.2024
07.02.2024	1798164,14		9537,7042	188,5322	189,1921	188,5322	06.02.2024
08.02.2024	1798274,55		9537,7042	188,5438	189,2037	188,5438	07.02.2024
09.02.2024	1798278,49		9537,7042	188,5442	189,2041	188,5442	08.02.2024
12.02.2024	1800168,77		9537,7042	188,7424	189,4030	188,7424	09.02.2024
13.02.2024	1796370,68		9537,7042	188,3441	189,0033	188,3441	12.02.2024
14.02.2024	1792531,06		9537,7042	187,9416	188,5994	187,9416	13.02.2024
15.02.2024	1801524,61		9537,7042	188,8845	189,5456	188,8845	14.02.2024
16.02.2024	1802250,47		9537,7042	188,9606	189,6220	188,9606	15.02.2024
19.02.2024	1798614,60		9537,7042	188,5794	189,2394	188,5794	16.02.2024
20.02.2024	1798487,72		9537,7042	188,5661	189,2261	188,5661	19.02.2024
21.02.2024	1795176,91		9537,7042	188,2190	188,8778	188,2190	20.02.2024
22.02.2024	1793361,91		9537,7042	188,0287	188,6868	188,0287	21.02.2024
23.02.2024	1798250,41		9537,7042	188,5412	189,2011	188,5412	22.02.2024
26.02.2024	1798969,76		9537,7042	188,6166	189,2768	188,6166	23.02.2024
27.02.2024	1798560,06		9537,7042	188,5737	189,2337	188,5737	26.02.2024
28.02.2024	1800153,99		9537,7042	188,7408	189,4014	188,7408	27.02.2024
29.02.2024	1801050,52		9537,7042	188,8348	189,4957	188,8348	28.02.2024