

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
02.05.2024	1804407.93		9537.7042	189.1868	189.8490	189.1868	30.04.2024
07.05.2024	1812487.46		9537.7042	190.0339	190.6990	190.0339	02.05.2024
08.05.2024	1820968.00		9537.7042	190.9231	191.5913	190.9231	07.05.2024
09.05.2024	1822771.91		9537.7042	191.1122	191.7811	191.1122	08.05.2024
10.05.2024	1824289.14		9537.7042	191.2713	191.9407	191.2713	09.05.2024
13.05.2024	1821226.02		9537.7042	190.9501	191.6184	190.9501	10.05.2024
14.05.2024	1823694.06		9537.7042	191.2089	191.8781	191.2089	13.05.2024
15.05.2024	1823771.09		9537.7042	191.2170	191.8863	191.2170	14.05.2024
16.05.2024	1824474.41		9537.7042	191.2907	191.9602	191.2907	15.05.2024
17.05.2024	1820959.97		9537.7042	190.9223	191.5905	190.9223	16.05.2024
20.05.2024	1823179.64		9537.7042	191.1550	191.8240	191.1550	17.05.2024
21.05.2024	1824981.46		9537.7042	191.3439	192.0136	191.3439	20.05.2024
22.05.2024	1826727.47		9537.7042	191.5270	192.1973	191.5270	21.05.2024
23.05.2024	1826088.60		9537.7042	191.4600	192.1301	191.4600	22.05.2024
27.05.2024	1822189.95		9537.7042	191.0512	191.7199	191.0512	23.05.2024
28.05.2024	1825347.78		9537.7042	191.3823	192.0521	191.3823	27.05.2024
29.05.2024	1825047.55		9537.7042	191.3508	192.0205	191.3508	28.05.2024
30.05.2024	1825050.47		9537.7042	191.3511	192.0208	191.3511	29.05.2024
31.05.2024	1824717.87		9537.7042	191.3163	191.9859	191.3163	30.05.2024