

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
01.04.2025	1901917.25		9538.7042	199.4104	200.1083	199.4104	31.03.2025
02.04.2025	1906031.95		9538.7042	199.8418	200.5412	199.8418	01.04.2025
03.04.2025	1907807.18		9538.7042	200.0279	200.7280	200.0279	02.04.2025
04.04.2025	1887138.70		9538.7042	197.8609	198.5534	197.8609	03.04.2025
07.04.2025	1875947.24		9538.7042	196.6875	197.3759	196.6875	04.04.2025
08.04.2025	1878661.45		9538.7042	196.9721	197.6615	196.9721	07.04.2025
09.04.2025	1877791.76		9538.7042	196.8809	197.5700	196.8809	08.04.2025
10.04.2025	1889593.40		9538.7042	198.1183	198.8117	198.1183	09.04.2025
11.04.2025	1883652.82		9538.7042	197.4954	198.1866	197.4954	10.04.2025
14.04.2025	1875534.97		9538.7042	196.6443	197.3326	196.6443	11.04.2025
15.04.2025	1875855.07		9538.7042	196.6778	197.3662	196.6778	14.04.2025
16.04.2025	1883609.97		9538.7042	197.4909	198.1821	197.4909	15.04.2025
17.04.2025	1879827.68		9538.7042	197.0944	197.7842	197.0944	16.04.2025
22.04.2025	1882682.90		9538.7042	197.3937	198.0846	197.3937	17.04.2025
23.04.2025	1886750.99		9538.7042	197.8202	198.5126	197.8202	22.04.2025
24.04.2025	1893634.86		9538.7042	198.5420	199.2369	198.5420	23.04.2025
25.04.2025	1903368.57		9538.7042	199.5625	200.2610	199.5625	24.04.2025
28.04.2025	1905759.06		9538.7042	199.8132	200.5125	199.8132	25.04.2025
29.04.2025	1905899.25		9538.7042	199.8279	200.5273	199.8279	28.04.2025
30.04.2025	1905623.56		9538.7042	199.7990	200.4983	199.7990	29.04.2025