

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
02.06.2025	1901390.97		9402.7042	202.2175	202.9253	202.2175	30.05.2025
03.06.2025	1900541.60		9402.7042	202.1271	202.8345	202.1271	02.06.2025
04.06.2025	1902892.73		9402.7042	202.3772	203.0855	202.3772	03.06.2025
05.06.2025	1907519.93		9402.7042	202.8693	203.5793	202.8693	04.06.2025
06.06.2025	1907055.78		9402.7042	202.8199	203.5298	202.8199	05.06.2025
09.06.2025	1909761.32		9402.7042	203.1077	203.8186	203.1077	06.06.2025
10.06.2025	1911579.79		9402.7042	203.3011	204.0127	203.3011	09.06.2025
11.06.2025	1909235.34		9402.7042	203.0517	203.7624	203.0517	10.06.2025
12.06.2025	1908768.22		9402.7042	203.0020	203.7125	203.0020	11.06.2025
13.06.2025	1903112.58		9402.7042	202.4006	203.1090	202.4006	12.06.2025
16.06.2025	1903908.62		9402.7042	202.4852	203.1939	202.4852	13.06.2025
17.06.2025	1904974.67		9402.7042	202.5986	203.3077	202.5986	16.06.2025
18.06.2025	1904621.23		9402.7042	202.5610	203.2700	202.5610	17.06.2025
19.06.2025	1906611.10		9402.7042	202.7726	203.4823	202.7726	18.06.2025
20.06.2025	1906451.21		9402.7042	202.7556	203.4652	202.7556	19.06.2025
23.06.2025	1905712.94		9402.7042	202.6771	203.3865	202.6771	20.06.2025
24.06.2025	1909874.00		9402.7042	203.1197	203.8306	203.1197	23.06.2025
25.06.2025	1910270.75		9402.7042	203.1618	203.8729	203.1618	24.06.2025
26.06.2025	1907053.29		9402.7042	202.8197	203.5296	202.8197	25.06.2025
27.06.2025	1908400.64		9402.7042	202.9630	203.6734	202.9630	26.06.2025
30.06.2025	1910997.96		9402.7042	203.2392	203.9505	203.2392	27.06.2025