

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
04.03.2025	1943045.96		9537.7042	203.7226	204.4356	203.7226	28.02.2025
05.03.2025	1931573.97		9537.7042	202.5198	203.2286	202.5198	04.03.2025
06.03.2025	1924866.11		9537.7042	201.8165	202.5229	201.8165	05.03.2025
07.03.2025	1904441.13		9537.7042	199.6750	200.3739	199.6750	06.03.2025
10.03.2025	1899622.00		9537.7042	199.1697	199.8668	199.1697	07.03.2025
11.03.2025	1896401.15		9537.7042	198.8320	199.5279	198.8320	10.03.2025
12.03.2025	1896527.20		9537.7042	198.8453	199.5413	198.8453	11.03.2025
13.03.2025	1897610.07		9537.7042	198.9588	199.6552	198.9588	12.03.2025
14.03.2025	1894466.23		9537.7042	198.6292	199.3244	198.6292	13.03.2025
17.03.2025	1897087.99		9537.7042	198.9040	199.6002	198.9040	14.03.2025
18.03.2025	1900383.69		9537.7042	199.2496	199.9470	199.2496	17.03.2025
19.03.2025	1896596.72		9537.7042	198.8525	199.5485	198.8525	18.03.2025
20.03.2025	1902005.73		9537.7042	199.4197	200.1177	199.4197	19.03.2025
21.03.2025	1904170.63		9537.7042	199.6466	200.3454	199.6466	20.03.2025
24.03.2025	1905948.40		9537.7042	199.8330	200.5324	199.8330	21.03.2025
25.03.2025	1910435.05		9537.7042	200.3034	201.0045	200.3034	24.03.2025
26.03.2025	1913773.89		9537.7042	200.6535	201.3558	200.6535	25.03.2025
27.03.2025	1910622.35		9537.7042	200.3231	201.0242	200.3231	26.03.2025
28.03.2025	1911651.13		9537.7042	200.4310	201.1325	200.4310	27.03.2025
31.03.2025	1903883.94		9537.7042	199.6166	200.3153	199.6166	28.03.2025