

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
02.05.2025	1904802.35		9537.7042	199.7129	200.4119	199.7129	30.04.2025
05.05.2025	1908652.81		9537.7042	200.1166	200.8170	200.1166	02.05.2025
07.05.2025	1907609.32		9537.7042	200.0072	200.7072	200.0072	05.05.2025
08.05.2025	1911264.82		9537.7042	200.3904	201.0918	200.3904	07.05.2025
09.05.2025	1911589.31		9537.7042	200.4245	201.1260	200.4245	08.05.2025
12.05.2025	1912755.79		9537.7042	200.5468	201.2487	200.5468	09.05.2025
13.05.2025	1914195.99		9537.7042	200.6978	201.4002	200.6978	12.05.2025
14.05.2025	1920571.44		9537.7042	201.3662	202.0710	201.3662	13.05.2025
15.05.2025	1917088.43		9537.7042	201.0010	201.7045	201.0010	14.05.2025
16.05.2025	1918717.99		9537.7042	201.1719	201.8760	201.1719	15.05.2025
19.05.2025	1921362.10		9537.7042	201.4491	202.1542	201.4491	16.05.2025
20.05.2025	1924040.84		9537.7042	201.7300	202.4361	201.7300	19.05.2025
21.05.2025	1925748.56		9537.7042	201.9090	202.6157	201.9090	20.05.2025
22.05.2025	1894583.16		9402.7042	201.4934	202.1986	201.4934	21.05.2025
23.05.2025	1895101.46		9402.7042	201.5486	202.2540	201.5486	22.05.2025
27.05.2025	1894127.78		9402.7042	201.4450	202.1501	201.4450	23.05.2025
28.05.2025	1899123.36		9402.7042	201.9763	202.6832	201.9763	27.05.2025
29.05.2025	1900460.66		9402.7042	202.1185	202.8259	202.1185	28.05.2025
30.05.2025	1900496.18		9402.7042	202.1223	202.8297	202.1223	29.05.2025