

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
01.07.2024	1843739.34		9537.7042	193.3106	193.9872	193.3106	28.06.2024
02.07.2024	1843219.61		9537.7042	193.2561	193.9325	193.2561	01.07.2024
03.07.2024	1846121.17		9537.7042	193.5603	194.2378	193.5603	02.07.2024
04.07.2024	1844569.50		9537.7042	193.3976	194.0745	193.3976	03.07.2024
05.07.2024	1842708.08		9537.7042	193.2025	193.8787	193.2025	04.07.2024
08.07.2024	1844880.74		9537.7042	193.4303	194.1073	193.4303	05.07.2024
09.07.2024	1843715.15		9537.7042	193.3081	193.9847	193.3081	08.07.2024
10.07.2024	1852765.13		9537.7042	194.2569	194.9368	194.2569	09.07.2024
11.07.2024	1852385.95		9537.7042	194.2172	194.8970	194.2172	10.07.2024
12.07.2024	1846864.18		9537.7042	193.6382	194.3159	193.6382	11.07.2024
15.07.2024	1844763.56		9537.7042	193.4180	194.0950	193.4180	12.07.2024
16.07.2024	1844970.98		9537.7042	193.4397	194.1167	193.4397	15.07.2024
17.07.2024	1846328.49		9537.7042	193.5821	194.2596	193.5821	16.07.2024
18.07.2024	1841564.79		9537.7042	193.0826	193.7584	193.0826	17.07.2024
19.07.2024	1840073.52		9537.7042	192.9263	193.6015	192.9263	18.07.2024
22.07.2024	1839697.53		9537.7042	192.8868	193.5619	192.8868	19.07.2024
23.07.2024	1839991.04		9537.7042	192.9176	193.5928	192.9176	22.07.2024
24.07.2024	1843155.93		9537.7042	193.2494	193.9258	193.2494	23.07.2024
25.07.2024	1840457.66		9537.7042	192.9665	193.6419	192.9665	24.07.2024
26.07.2024	1839984.58		9537.7042	192.9169	193.5921	192.9169	25.07.2024
29.07.2024	1839155.46		9537.7042	192.8300	193.5049	192.8300	26.07.2024
30.07.2024	1841460.36		9537.7042	193.0717	193.7475	193.0717	29.07.2024
31.07.2024	1839979.51		9537.7042	192.9164	193.5916	192.9164	30.07.2024