

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
01.07.2025	1910989.28		9402.7042	203.2383	203.9496	203.2383	30.06.2025
02.07.2025	1904054.59		9402.7042	202.5007	203.2095	202.5007	01.07.2025
03.07.2025	1906148.41		9402.7042	202.7234	203.4329	202.7234	02.07.2025
04.07.2025	1909895.67		9402.7042	203.1220	203.8329	203.1220	03.07.2025
07.07.2025	1910608.51		9402.7042	203.1978	203.9090	203.1978	04.07.2025
08.07.2025	1910412.53		9402.7042	203.1769	203.8880	203.1769	07.07.2025
09.07.2025	1907142.40		9402.7042	202.8291	203.5390	202.8291	08.07.2025
10.07.2025	1910865.43		9402.7042	203.2251	203.9364	203.2251	09.07.2025
11.07.2025	1906508.64		9402.7042	202.7617	203.4714	202.7617	10.07.2025
14.07.2025	1907641.94		9402.7042	202.8823	203.5924	202.8823	11.07.2025
15.07.2025	1909493.47		9402.7042	203.0792	203.7900	203.0792	14.07.2025
16.07.2025	1911259.36		9402.7042	203.2670	203.9784	203.2670	15.07.2025
17.07.2025	1911452.67		9402.7042	203.2875	203.9990	203.2875	16.07.2025
18.07.2025	1915215.79		9402.7042	203.6878	204.4007	203.6878	17.07.2025
21.07.2025	1907159.59		9402.7042	202.8310	203.5409	202.8310	18.07.2025
22.07.2025	1912304.91		9402.7042	203.3782	204.0900	203.3782	21.07.2025
23.07.2025	1906315.36		9402.7042	202.7412	203.4508	202.7412	22.07.2025
24.07.2025	1904529.33		9402.7042	202.5512	203.2601	202.5512	23.07.2025
25.07.2025	1904668.27		9402.7042	202.5660	203.2750	202.5660	24.07.2025
28.07.2025	1905251.99		9402.7042	202.6281	203.3373	202.6281	25.07.2025
29.07.2025	1908959.27		9402.7042	203.0224	203.7330	203.0224	28.07.2025
30.07.2025	1912032.45		9402.7042	203.3492	204.0609	203.3492	29.07.2025
31.07.2025	1913304.12		9402.7042	203.4845	204.1967	203.4845	30.07.2025