

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
01.10.2024	1850267.62		9537.7042	193.9951	194.6741	193.9951	30.09.2024
02.10.2024	1854143.65		9537.7042	194.4015	195.0819	194.4015	01.10.2024
03.10.2024	1855798.93		9537.7042	194.5750	195.2560	194.5750	02.10.2024
04.10.2024	1854947.42		9537.7042	194.4857	195.1664	194.4857	03.10.2024
07.10.2024	1858771.01		9537.7042	194.8866	195.5687	194.8866	04.10.2024
08.10.2024	1859542.16		9537.7042	194.9675	195.6499	194.9675	07.10.2024
09.10.2024	1863343.97		9537.7042	195.3661	196.0499	195.3661	08.10.2024
10.10.2024	1866095.90		9537.7042	195.6546	196.3394	195.6546	09.10.2024
11.10.2024	1868108.92		9537.7042	195.8657	196.5512	195.8657	10.10.2024
14.10.2024	1867915.49		9537.7042	195.8454	196.5309	195.8454	11.10.2024
15.10.2024	1867754.62		9537.7042	195.8285	196.5139	195.8285	14.10.2024
16.10.2024	1867250.77		9537.7042	195.7757	196.4609	195.7757	15.10.2024
17.10.2024	1867205.42		9537.7042	195.7710	196.4562	195.7710	16.10.2024
18.10.2024	1867154.34		9537.7042	195.7656	196.4508	195.7656	17.10.2024
21.10.2024	1880555.90		9537.7042	197.1707	197.8608	197.1707	18.10.2024
22.10.2024	1880919.33		9537.7042	197.2088	197.8990	197.2088	21.10.2024
23.10.2024	1880780.69		9537.7042	197.1943	197.8845	197.1943	22.10.2024
24.10.2024	1878843.66		9537.7042	196.9912	197.6807	196.9912	23.10.2024
25.10.2024	1879503.27		9537.7042	197.0603	197.7500	197.0603	24.10.2024
28.10.2024	1879181.21		9537.7042	197.0266	197.7162	197.0266	25.10.2024
29.10.2024	1879881.32		9537.7042	197.1000	197.7899	197.1000	28.10.2024
30.10.2024	1883861.25		9537.7042	197.5173	198.2086	197.5173	29.10.2024
31.10.2024	1881469.68		9537.7042	197.2665	197.9569	197.2665	30.10.2024