

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
02.09.2024	1847319.86		9537.7042	193.6860	194.3639	193.6860	30.08.2024
03.09.2024	1848318.95		9537.7042	193.7908	194.4691	193.7908	02.09.2024
04.09.2024	1844581.65		9537.7042	193.3989	194.0758	193.3989	03.09.2024
05.09.2024	1840827.29		9537.7042	193.0053	193.6808	193.0053	04.09.2024
09.09.2024	1842828.90		9537.7042	193.2151	193.8914	193.2151	05.09.2024
10.09.2024	1842976.29		9537.7042	193.2306	193.9069	193.2306	09.09.2024
11.09.2024	1845626.12		9537.7042	193.5084	194.1857	193.5084	10.09.2024
12.09.2024	1849214.08		9537.7042	193.8846	194.5632	193.8846	11.09.2024
13.09.2024	1850268.15		9537.7042	193.9951	194.6741	193.9951	12.09.2024
16.09.2024	1849167.04		9537.7042	193.8797	194.5583	193.8797	13.09.2024
17.09.2024	1846803.11		9537.7042	193.6318	194.3095	193.6318	16.09.2024
18.09.2024	1849078.28		9537.7042	193.8704	194.5489	193.8704	17.09.2024
19.09.2024	1847124.80		9537.7042	193.6656	194.3434	193.6656	18.09.2024
20.09.2024	1849984.63		9537.7042	193.9654	194.6443	193.9654	19.09.2024
24.09.2024	1850028.15		9537.7042	193.9700	194.6489	193.9700	20.09.2024
25.09.2024	1855409.17		9537.7042	194.5341	195.2150	194.5341	24.09.2024
26.09.2024	1853644.77		9537.7042	194.3492	195.0294	194.3492	25.09.2024
27.09.2024	1853323.13		9537.7042	194.3154	194.9955	194.3154	26.09.2024
30.09.2024	1851799.07		9537.7042	194.1556	194.8351	194.1556	27.09.2024