

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
01.03.2024	1803548,55		9537,7042	189,0967	189,7585	189,0967	29.02.2024
05.03.2024	1807478,32		9537,7042	189,5087	190,1720	189,5087	01.03.2024
06.03.2024	1801258,39		9537,7042	188,8566	189,5176	188,8566	05.03.2024
07.03.2024	1799819,36		9537,7042	188,7057	189,3662	188,7057	06.03.2024
08.03.2024	1802808,16		9537,7042	189,0191	189,6807	189,0191	07.03.2024
11.03.2024	1801152,17		9537,7042	188,8455	189,5065	188,8455	08.03.2024
12.03.2024	1798842,96		9537,7042	188,6033	189,2634	188,6033	11.03.2024
13.03.2024	1802337,57		9537,7042	188,9697	189,6311	188,9697	12.03.2024
14.03.2024	1801758,08		9537,7042	188,9090	189,5702	188,9090	13.03.2024
15.03.2024	1803740,27		9537,7042	189,1168	189,7787	189,1168	14.03.2024
18.03.2024	1801770,21		9537,7042	188,9103	189,5715	188,9103	15.03.2024
19.03.2024	1803919,70		9537,7042	189,1356	189,7976	189,1356	18.03.2024
20.03.2024	1806582,96		9537,7042	189,4149	190,0779	189,4149	19.03.2024
21.03.2024	1809356,88		9537,7042	189,7057	190,3697	189,7057	20.03.2024
22.03.2024	1808013,54		9537,7042	189,5649	190,2284	189,5649	21.03.2024
25.03.2024	1812762,50		9537,7042	190,0628	190,7280	190,0628	22.03.2024
26.03.2024	1814634,52		9537,7042	190,2590	190,9249	190,2590	25.03.2024
27.03.2024	1813615,39		9537,7042	190,1522	190,8177	190,1522	26.03.2024
28.03.2024	1814482,12		9537,7042	190,2431	190,9090	190,2431	27.03.2024
29.03.2024	1813662,44		9537,7042	190,1571	190,8226	190,1571	28.03.2024