

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  |
| 03.02.2025         | 1946173.71                       |   | 9537.7042               | 204.0505                               | 204.7647           | 204.0505                   | 31.01.2025                                       |
| 04.02.2025         | 1948636.67                       |   | 9537.7042               | 204.3088                               | 205.0239           | 204.3088                   | 03.02.2025                                       |
| 05.02.2025         | 1950329.24                       |   | 9537.7042               | 204.4862                               | 205.2019           | 204.4862                   | 04.02.2025                                       |
| 06.02.2025         | 1947547.36                       |   | 9537.7042               | 204.1946                               | 204.9093           | 204.1946                   | 05.02.2025                                       |
| 07.02.2025         | 1952683.56                       |   | 9537.7042               | 204.7331                               | 205.4497           | 204.7331                   | 06.02.2025                                       |
| 10.02.2025         | 1948389.54                       |   | 9537.7042               | 204.2829                               | 204.9979           | 204.2829                   | 07.02.2025                                       |
| 11.02.2025         | 1955561.65                       |   | 9537.7042               | 205.0348                               | 205.7524           | 205.0348                   | 10.02.2025                                       |
| 12.02.2025         | 1953314.32                       |   | 9537.7042               | 204.7992                               | 205.5160           | 204.7992                   | 11.02.2025                                       |
| 13.02.2025         | 1950479.27                       |   | 9537.7042               | 204.5020                               | 205.2178           | 204.5020                   | 12.02.2025                                       |
| 14.02.2025         | 1953968.60                       |   | 9537.7042               | 204.8678                               | 205.5848           | 204.8678                   | 13.02.2025                                       |
| 17.02.2025         | 1951891.47                       |   | 9537.7042               | 204.6500                               | 205.3663           | 204.6500                   | 14.02.2025                                       |
| 18.02.2025         | 1952502.97                       |   | 9537.7042               | 204.7141                               | 205.4306           | 204.7141                   | 17.02.2025                                       |
| 19.02.2025         | 1950887.63                       |   | 9537.7042               | 204.5448                               | 205.2607           | 204.5448                   | 18.02.2025                                       |
| 20.02.2025         | 1951247.32                       |   | 9537.7042               | 204.5825                               | 205.2985           | 204.5825                   | 19.02.2025                                       |
| 21.02.2025         | 1947226.50                       |   | 9537.7042               | 204.1609                               | 204.8755           | 204.1609                   | 20.02.2025                                       |
| 24.02.2025         | 1941513.05                       |   | 9537.7042               | 203.5619                               | 204.2744           | 203.5619                   | 21.02.2025                                       |
| 25.02.2025         | 1938778.19                       |   | 9537.7042               | 203.2751                               | 203.9866           | 203.2751                   | 24.02.2025                                       |
| 26.02.2025         | 1937201.87                       |   | 9537.7042               | 203.1099                               | 203.8208           | 203.1099                   | 25.02.2025                                       |
| 27.02.2025         | 1940181.55                       |   | 9537.7042               | 203.4223                               | 204.1343           | 203.4223                   | 26.02.2025                                       |
| 28.02.2025         | 1935702.62                       |   | 9537.7042               | 202.9527                               | 203.6630           | 202.9527                   | 27.02.2025                                       |