

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
01.04.2024	1813730.58		9537.7042	190.1643	190.8299	190.1643	29.03.2024
02.04.2024	1818000.74		9537.7042	190.6120	191.2791	190.6120	01.04.2024
03.04.2024	1819135.24		9537.7042	190.7309	191.3985	190.7309	02.04.2024
04.04.2024	1818046.31		9537.7042	190.6168	191.2840	190.6168	03.04.2024
05.04.2024	1812307.18		9537.7042	190.0150	190.6801	190.0150	04.04.2024
08.04.2024	1818060.78		9537.7042	190.6183	191.2855	190.6183	05.04.2024
09.04.2024	1817630.82		9537.7042	190.5732	191.2402	190.5732	08.04.2024
10.04.2024	1815215.06		9537.7042	190.3199	190.9860	190.3199	09.04.2024
11.04.2024	1814853.14		9537.7042	190.2820	190.9480	190.2820	10.04.2024
12.04.2024	1822570.56		9537.7042	191.0911	191.7599	191.0911	11.04.2024
15.04.2024	1824086.67		9537.7042	191.2501	191.9195	191.2501	12.04.2024
16.04.2024	1821148.92		9537.7042	190.9421	191.6104	190.9421	15.04.2024
17.04.2024	1821833.85		9537.7042	191.0139	191.6824	191.0139	16.04.2024
18.04.2024	1820332.01		9537.7042	190.8564	191.5244	190.8564	17.04.2024
19.04.2024	1817220.73		9537.7042	190.5302	191.1971	190.5302	18.04.2024
22.04.2024	1809568.66		9537.7042	189.7279	190.3919	189.7279	19.04.2024
23.04.2024	1811295.64		9537.7042	189.9090	190.5737	189.9090	22.04.2024
24.04.2024	1814330.19		9537.7042	190.2271	190.8929	190.2271	23.04.2024
25.04.2024	1808366.91		9537.7042	189.6019	190.2655	189.6019	24.04.2024
26.04.2024	1804415.19		9537.7042	189.1876	189.8498	189.1876	25.04.2024
29.04.2024	1808136.90		9537.7042	189.5778	190.2413	189.5778	26.04.2024
30.04.2024	1809157.81		9537.7042	189.6848	190.3487	189.6848	29.04.2024