

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  |
| 03.06.2024         | 1821167.07                       |   | 9537.7042               | 190.9440                               | 191.6123           | 190.9440                   | 31.05.2024                                       |
| 04.06.2024         | 1822209.47                       |   | 9537.7042               | 191.0533                               | 191.7220           | 191.0533                   | 03.06.2024                                       |
| 05.06.2024         | 1821301.37                       |   | 9537.7042               | 190.9580                               | 191.6264           | 190.9580                   | 04.06.2024                                       |
| 06.06.2024         | 1825232.08                       |   | 9537.7042               | 191.3702                               | 192.0400           | 191.3702                   | 05.06.2024                                       |
| 07.06.2024         | 1826447.79                       |   | 9537.7042               | 191.4976                               | 192.1678           | 191.4976                   | 06.06.2024                                       |
| 10.06.2024         | 1822737.35                       |   | 9537.7042               | 191.1086                               | 191.7775           | 191.1086                   | 07.06.2024                                       |
| 11.06.2024         | 1830110.94                       |   | 9537.7042               | 191.8817                               | 192.5533           | 191.8817                   | 10.06.2024                                       |
| 12.06.2024         | 1831812.25                       |   | 9537.7042               | 192.0601                               | 192.7323           | 192.0601                   | 11.06.2024                                       |
| 13.06.2024         | 1831435.50                       |   | 9537.7042               | 192.0206                               | 192.6927           | 192.0206                   | 12.06.2024                                       |
| 14.06.2024         | 1829794.02                       |   | 9537.7042               | 191.8485                               | 192.5200           | 191.8485                   | 13.06.2024                                       |
| 17.06.2024         | 1836062.19                       |   | 9537.7042               | 192.5057                               | 193.1795           | 192.5057                   | 14.06.2024                                       |
| 18.06.2024         | 1835989.66                       |   | 9537.7042               | 192.4981                               | 193.1718           | 192.4981                   | 17.06.2024                                       |
| 19.06.2024         | 1837265.01                       |   | 9537.7042               | 192.6318                               | 193.3060           | 192.6318                   | 18.06.2024                                       |
| 20.06.2024         | 1836133.76                       |   | 9537.7042               | 192.5132                               | 193.1870           | 192.5132                   | 19.06.2024                                       |
| 21.06.2024         | 1838098.67                       |   | 9537.7042               | 192.7192                               | 193.3937           | 192.7192                   | 20.06.2024                                       |
| 24.06.2024         | 1844094.55                       |   | 9537.7042               | 193.3478                               | 194.0245           | 193.3478                   | 21.06.2024                                       |
| 25.06.2024         | 1838346.21                       |   | 9537.7042               | 192.7451                               | 193.4197           | 192.7451                   | 24.06.2024                                       |
| 26.06.2024         | 1840369.70                       |   | 9537.7042               | 192.9573                               | 193.6327           | 192.9573                   | 25.06.2024                                       |
| 27.06.2024         | 1845483.03                       |   | 9537.7042               | 193.4934                               | 194.1706           | 193.4934                   | 26.06.2024                                       |
| 28.06.2024         | 1847930.32                       |   | 9537.7042               | 193.7500                               | 194.4281           | 193.7500                   | 27.06.2024                                       |