

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
02.01.2025	1933482.28		9537.7042	202.7199	203.4294	202.7199	31.12.2024
03.01.2025	1936900.79		9537.7042	203.0783	203.7891	203.0783	02.01.2025
06.01.2025	1938577.02		9537.7042	203.2541	203.9655	203.2541	03.01.2025
07.01.2025	1932424.24		9537.7042	202.6090	203.3181	202.6090	06.01.2025
08.01.2025	1930902.52		9537.7042	202.4494	203.1580	202.4494	07.01.2025
09.01.2025	1935345.10		9537.7042	202.9152	203.6254	202.9152	08.01.2025
10.01.2025	1934546.60		9537.7042	202.8315	203.5414	202.8315	09.01.2025
13.01.2025	1928414.21		9537.7042	202.1885	202.8962	202.1885	10.01.2025
14.01.2025	1933007.54		9537.7042	202.6701	203.3794	202.6701	13.01.2025
15.01.2025	1928824.74		9537.7042	202.2316	202.9394	202.2316	14.01.2025
16.01.2025	1931275.94		9537.7042	202.4886	203.1973	202.4886	15.01.2025
17.01.2025	1932361.93		9537.7042	202.6024	203.3115	202.6024	16.01.2025
20.01.2025	1937128.18		9537.7042	203.1021	203.8130	203.1021	17.01.2025
21.01.2025	1931493.68		9537.7042	202.5114	203.2202	202.5114	20.01.2025
22.01.2025	1932872.77		9537.7042	202.6560	203.3653	202.6560	21.01.2025
23.01.2025	1939089.57		9537.7042	203.3078	204.0194	203.3078	22.01.2025
24.01.2025	1944458.10		9537.7042	203.8707	204.5842	203.8707	23.01.2025
27.01.2025	1939750.91		9537.7042	203.3771	204.0889	203.3771	24.01.2025
28.01.2025	1934975.21		9537.7042	202.8764	203.5865	202.8764	27.01.2025
29.01.2025	1940951.20		9537.7042	203.5030	204.2153	203.5030	28.01.2025
30.01.2025	1943489.23		9537.7042	203.7691	204.4823	203.7691	29.01.2025
31.01.2025	1942909.90		9537.7042	203.7083	204.4213	203.7083	30.01.2025