

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
01.08.2024	1844023.20		9537.7042	193.3404	194.0171	193.3404	31.07.2024
02.08.2024	1844781.31		9537.7042	193.4198	194.0968	193.4198	01.08.2024
05.08.2024	1833731.74		9537.7042	192.2613	192.9342	192.2613	02.08.2024
06.08.2024	1822097.81		9537.7042	191.0416	191.7102	191.0416	05.08.2024
07.08.2024	1826505.07		9537.7042	191.5036	192.1739	191.5036	06.08.2024
08.08.2024	1827019.13		9537.7042	191.5575	192.2280	191.5575	07.08.2024
09.08.2024	1831028.83		9537.7042	191.9779	192.6498	191.9779	08.08.2024
12.08.2024	1833542.52		9537.7042	192.2415	192.9143	192.2415	09.08.2024
13.08.2024	1833088.87		9537.7042	192.1939	192.8666	192.1939	12.08.2024
14.08.2024	1837721.25		9537.7042	192.6796	193.3540	192.6796	13.08.2024
15.08.2024	1836266.21		9537.7042	192.5271	193.2009	192.5271	14.08.2024
16.08.2024	1840004.67		9537.7042	192.9190	193.5942	192.9190	15.08.2024
19.08.2024	1842366.12		9537.7042	193.1666	193.8427	193.1666	16.08.2024
20.08.2024	1843453.13		9537.7042	193.2806	193.9571	193.2806	19.08.2024
21.08.2024	1843924.11		9537.7042	193.3300	194.0067	193.3300	20.08.2024
22.08.2024	1843663.58		9537.7042	193.3027	193.9793	193.3027	21.08.2024
23.08.2024	1840632.28		9537.7042	192.9848	193.6602	192.9848	22.08.2024
26.08.2024	1841024.03		9537.7042	193.0259	193.7015	193.0259	23.08.2024
27.08.2024	1842143.16		9537.7042	193.1432	193.8192	193.1432	26.08.2024
28.08.2024	1840922.53		9537.7042	193.0153	193.6909	193.0153	27.08.2024
29.08.2024	1839703.63		9537.7042	192.8875	193.5626	192.8875	28.08.2024
30.08.2024	1843092.64		9537.7042	193.2428	193.9191	193.2428	29.08.2024