

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
02.12.2024	1912325.57		9537.7042	200.5017	201.2035	200.5017	29.11.2024
03.12.2024	1918588.98		9537.7042	201.1584	201.8625	201.1584	02.12.2024
04.12.2024	1920399.71		9537.7042	201.3482	202.0529	201.3482	03.12.2024
05.12.2024	1924689.45		9537.7042	201.7980	202.5043	201.7980	04.12.2024
06.12.2024	1924629.63		9537.7042	201.7917	202.4980	201.7917	05.12.2024
09.12.2024	1927351.43		9537.7042	202.0771	202.7844	202.0771	06.12.2024
10.12.2024	1925847.64		9537.7042	201.9194	202.6261	201.9194	09.12.2024
11.12.2024	1927908.75		9537.7042	202.1355	202.8430	202.1355	10.12.2024
12.12.2024	1933966.33		9537.7042	202.7706	203.4803	202.7706	11.12.2024
13.12.2024	1932637.03		9537.7042	202.6313	203.3405	202.6313	12.12.2024
16.12.2024	1929581.64		9537.7042	202.3109	203.0190	202.3109	13.12.2024
17.12.2024	1931958.15		9537.7042	202.5601	203.2691	202.5601	16.12.2024
18.12.2024	1929866.75		9537.7042	202.3408	203.0490	202.3408	17.12.2024
19.12.2024	1921833.46		9537.7042	201.4985	202.2037	201.4985	18.12.2024
20.12.2024	1928446.56		9537.7042	202.1919	202.8996	202.1919	19.12.2024
23.12.2024	1932673.77		9537.7042	202.6351	203.3443	202.6351	20.12.2024
27.12.2024	1933100.24		9537.7042	202.6798	203.3892	202.6798	23.12.2024
30.12.2024	1935039.26		9537.7042	202.8831	203.5932	202.8831	27.12.2024
31.12.2024	1932567.73		9537.7042	202.6240	203.3332	202.6240	30.12.2024