

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. 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: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	1939474.88	991637.76		9364.4762	207.1099	105.8936	207.8347	106.2642	207.1099	105.8936	30.01.2026
03.02.2026	1942370.78	993118.41		9364.4762	207.4191	106.0517	208.1451	106.4229	207.4191	106.0517	02.02.2026
04.02.2026	1939047.32	991419.15		9364.4762	207.0641	105.8702	207.7887	106.2407	207.0641	105.8702	03.02.2026
05.02.2026	1937787.27	990774.90		9364.4762	206.9296	105.8014	207.6538	106.1717	206.9296	105.8014	04.02.2026
06.02.2026	1934931.72	989314.88		9364.4762	206.6246	105.6455	207.3479	106.0153	206.6246	105.6455	05.02.2026
09.02.2026	1932355.15	987997.50		9364.4762	206.3495	105.5048	207.0717	105.8741	206.3495	105.5048	06.02.2026
10.02.2026	1928735.18	986146.64		9364.4762	205.9630	105.3072	206.6839	105.6758	205.9630	105.3072	09.02.2026
11.02.2026	1930077.74	986833.08		9364.4762	206.1063	105.3805	206.8277	105.7493	206.1063	105.3805	10.02.2026
12.02.2026	1926075.68	984786.86		9364.4762	205.6790	105.1620	206.3989	105.5301	205.6790	105.1620	11.02.2026
13.02.2026	1912211.47	977698.20		9324.3709	205.0768	104.8541	205.7946	105.2211	205.0768	104.8541	12.02.2026
16.02.2026	1917912.42	980613.05		9324.3709	205.6882	105.1667	206.4081	105.5348	205.6882	105.1667	13.02.2026
17.02.2026	1918351.60	980837.60		9324.3709	205.7353	105.1908	206.4555	105.5590	205.7353	105.1908	16.02.2026
18.02.2026	1920529.91	981951.35		9324.3709	205.9688	105.3102	206.6898	105.6788	205.9688	105.3102	17.02.2026
19.02.2026	1922377.37	982895.94		9324.3709	206.1670	105.4115	206.8885	105.7804	206.1670	105.4115	18.02.2026
20.02.2026	1927119.55	985320.58		9324.3709	206.6755	105.6715	207.3990	106.0414	206.6755	105.6715	19.02.2026
23.02.2026	1931129.45	987370.81		9324.3709	207.1056	105.8914	207.8304	106.2620	207.1056	105.8914	20.02.2026
24.02.2026	1870033.84	956133.12		9324.3709	200.5534	102.5413	201.2553	102.9002	200.5534	102.5413	23.02.2026
25.02.2026	1873934.14	958127.31		9324.3709	200.9717	102.7552	201.6750	103.1148	200.9717	102.7552	24.02.2026
26.02.2026	1880378.60	961422.31		9324.3709	201.6627	103.1085	202.3686	103.4694	201.6627	103.1085	25.02.2026
27.02.2026	1879914.81	961185.18		9324.3709	201.6130	103.0831	202.3187	103.4439	201.6130	103.0831	26.02.2026