

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
04.05.2026	1893722.95	968245.17		9324.3709	203.0940	103.8403	203.8047	104.2037	203.0940	103.8403	30.04.2026
05.05.2026	1893568.52	968166.21		9324.3709	203.0773	103.8318	203.7881	104.1952	203.0773	103.8318	04.05.2026
07.05.2026	1891960.51	967344.05		9324.3709	202.9048	103.7436	203.6150	104.1067	202.9048	103.7436	05.05.2026
08.05.2026	1892902.95	967825.91		9324.3709	203.0060	103.7953	203.7165	104.1586	203.0060	103.7953	07.05.2026
11.05.2026	1892519.94	967630.08		9324.3709	202.9649	103.7743	203.6752	104.1375	202.9649	103.7743	08.05.2026
12.05.2026	1887999.35	965318.74		9324.3709	202.4800	103.5264	203.1886	103.8887	202.4800	103.5264	11.05.2026
13.05.2026	1888087.44	965363.78		9324.3709	202.4896	103.5313	203.1984	103.8937	202.4896	103.5313	12.05.2026
14.05.2026	1891160.40	966934.96		9324.3709	202.8192	103.6998	203.5290	104.0627	202.8192	103.6998	13.05.2026
15.05.2026	1891469.29	967092.89		9324.3709	202.8522	103.7167	203.5622	104.0797	202.8522	103.7167	14.05.2026
18.05.2026	1889588.97	966131.50		9324.3709	202.6506	103.6136	203.3598	103.9762	202.6506	103.6136	15.05.2026
19.05.2026	1892241.25	967487.59		9324.3709	202.9350	103.7590	203.6453	104.1222	202.9350	103.7590	18.05.2026
20.05.2026	1889047.95	965854.88		9324.3709	202.5925	103.5839	203.3015	103.9464	202.5925	103.5839	19.05.2026
21.05.2026	1893354.12	968056.59		9324.3709	203.0543	103.8200	203.7650	104.1834	203.0543	103.8200	20.05.2026
22.05.2026	1895601.19	969205.50		9324.3709	203.2954	103.9433	204.0070	104.3071	203.2954	103.9433	21.05.2026
26.05.2026	1895258.98	969030.53		9324.3709	203.2587	103.9245	203.9700	104.2882	203.2587	103.9245	22.05.2026
27.05.2026	1894860.87	968826.98		9324.3709	203.2160	103.9027	203.9274	104.2664	203.2160	103.9027	26.05.2026
28.05.2026	1898012.24	970438.25		9324.3709	203.5540	104.0755	204.2665	104.4398	203.5540	104.0755	27.05.2026
29.05.2026	1898943.88	970914.59		9324.3709	203.6539	104.1266	204.3666	104.4910	203.6539	104.1266	28.05.2026