

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 евро	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
01.09.2026	970437.63		9324.3709	104.0754	104.4397	104.0754	31.08.2026
02.09.2026	968841.08		9324.3709	103.9042	104.2679	103.9042	01.09.2026
03.09.2026	968988.79		9324.3709	103.9200	104.2837	103.9200	02.09.2026
04.09.2026	969731.21		9324.3709	103.9996	104.3636	103.9996	03.09.2026
08.09.2026	966891.50		9324.3709	103.6951	104.0580	103.6951	04.09.2026
09.09.2026	965911.71		9324.3709	103.5900	103.9526	103.5900	08.09.2026
10.09.2026	963155.40		9324.3709	103.2944	103.6559	103.2944	09.09.2026
11.09.2026	962141.10		9324.3709	103.1856	103.5467	103.1856	10.09.2026
14.09.2026	963529.16		9324.3709	103.3345	103.6962	103.3345	11.09.2026
15.09.2026	963675.68		9324.3709	103.3502	103.7119	103.3502	14.09.2026
16.09.2026	961329.15		9324.3709	103.0986	103.4594	103.0986	15.09.2026
17.09.2026	960619.46		9324.3709	103.0224	103.3830	103.0224	16.09.2026
18.09.2026	962149.02		9324.3709	103.1865	103.5477	103.1865	17.09.2026
21.09.2026	960150.48		9324.3709	102.9721	103.3325	102.9721	18.09.2026
23.09.2026	961852.43		9324.3709	103.1547	103.5157	103.1547	21.09.2026
24.09.2026	959698.02		9324.3709	102.9236	103.2838	102.9236	23.09.2026
25.09.2026	959747.22		9324.3709	102.9289	103.2892	102.9289	24.09.2026
28.09.2026	958832.55		9324.3709	102.8308	103.1907	102.8308	25.09.2026
29.09.2026	956593.90		9324.3709	102.5907	102.9498	102.5907	28.09.2026
30.09.2026	958085.47		9324.3709	102.7507	103.1103	102.7507	29.09.2026