

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
01.04.2026	1883662.44	963101.31		9324.3709	202.0149	103.2886	202.7220	103.6501	202.0149	103.2886	31.03.2026
02.04.2026	1881972.23	962237.12		9324.3709	201.8336	103.1959	202.5401	103.5571	201.8336	103.1959	01.04.2026
03.04.2026	1887146.02	964882.44		9324.3709	202.3885	103.4796	203.0969	103.8418	202.3885	103.4796	02.04.2026
06.04.2026	1887202.08	964911.10		9324.3709	202.3946	103.4827	203.1030	103.8449	202.3946	103.4827	03.04.2026
07.04.2026	1881009.23	961744.75		9324.3709	201.7304	103.1431	202.4364	103.5041	201.7304	103.1431	06.04.2026
08.04.2026	1879207.45	960823.51		9324.3709	201.5371	103.0443	202.2426	103.4050	201.5371	103.0443	07.04.2026
09.04.2026	1885467.45	964024.20		9324.3709	202.2086	103.3876	202.9164	103.7495	202.2086	103.3876	08.04.2026
14.04.2026	1892363.22	967549.95		9324.3709	202.9481	103.7657	203.6584	104.1289	202.9481	103.7657	09.04.2026
15.04.2026	1906300.83	974676.14		9324.3709	204.4429	104.5300	205.1585	104.8959	204.4429	104.5300	14.04.2026
16.04.2026	1908327.43	975712.32		9324.3709	204.6602	104.6411	205.3764	105.0073	204.6602	104.6411	15.04.2026
17.04.2026	1908156.90	975625.13		9324.3709	204.6418	104.6317	205.3580	104.9979	204.6418	104.6317	16.04.2026
20.04.2026	1899657.06	971279.23		9324.3709	203.7304	104.1657	204.4435	104.5303	203.7304	104.1657	17.04.2026
21.04.2026	1896217.85	969520.79		9324.3709	203.3615	103.9771	204.0733	104.3410	203.3615	103.9771	20.04.2026
22.04.2026	1894453.14	968618.51		9324.3709	203.1722	103.8803	203.8833	104.2439	203.1722	103.8803	21.04.2026
23.04.2026	1898044.30	970454.64		9324.3709	203.5573	104.0772	204.2698	104.4415	203.5573	104.0772	22.04.2026
24.04.2026	1897793.66	970326.49		9324.3709	203.5305	104.0635	204.2428	104.4277	203.5305	104.0635	23.04.2026
27.04.2026	1895300.15	969051.58		9324.3709	203.2632	103.9268	203.9745	104.2905	203.2632	103.9268	24.04.2026
28.04.2026	1889499.41	966085.71		9324.3709	202.6410	103.6087	203.3502	103.9713	202.6410	103.6087	27.04.2026
29.04.2026	1890693.70	966696.34		9324.3709	202.7691	103.6742	203.4789	104.0371	202.7691	103.6742	28.04.2026
30.04.2026	1890994.96	966850.37		9324.3709	202.8014	103.6907	203.5112	104.0536	202.8014	103.6907	29.04.2026