

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
01.06.2026	1897932.19	970397.32		9324.3709	203.5454	104.0711	204.2577	104.4353	203.5454	104.0711	29.05.2026
02.06.2026	1893288.03	968022.80		9324.3709	203.0472	103.8164	203.7580	104.1798	203.0472	103.8164	01.06.2026
03.06.2026	1889423.02	966046.65		9324.3709	202.6328	103.6045	203.3420	103.9671	202.6328	103.6045	02.06.2026
04.06.2026	1888041.99	965340.54		9324.3709	202.4847	103.5288	203.1935	103.8912	202.4847	103.5288	03.06.2026
05.06.2026	1886405.29	964503.71		9324.3709	202.3091	103.4390	203.0171	103.8010	202.3091	103.4390	04.06.2026
08.06.2026	1883221.32	962875.77		9324.3709	201.9676	103.2644	202.6744	103.6258	201.9676	103.2644	05.06.2026
09.06.2026	1886078.75	964336.75		9324.3709	202.2741	103.4211	202.9821	103.7831	202.2741	103.4211	08.06.2026
10.06.2026	1884215.47	963384.07		9324.3709	202.0742	103.3189	202.7814	103.6805	202.0742	103.3189	09.06.2026
11.06.2026	1882908.99	962716.08		9324.3709	201.9342	103.2473	202.6410	103.6087	201.9342	103.2473	10.06.2026
12.06.2026	1883496.93	963016.69		9324.3709	201.9971	103.2795	202.7042	103.6410	201.9971	103.2795	11.06.2026
15.06.2026	1882473.33	962493.33		9324.3709	201.8874	103.2234	202.5941	103.5847	201.8874	103.2234	12.06.2026
16.06.2026	1887502.41	965064.66		9324.3709	202.4268	103.4992	203.1352	103.8614	202.4268	103.4992	15.06.2026
17.06.2026	1885361.21	963969.88		9324.3709	202.1972	103.3818	202.9048	103.7436	202.1972	103.3818	16.06.2026
18.06.2026	1880084.05	961271.71		9324.3709	201.6312	103.0924	202.3369	103.4532	201.6312	103.0924	17.06.2026
19.06.2026	1886727.61	964668.51		9324.3709	202.3437	103.4567	203.0519	103.8188	202.3437	103.4567	18.06.2026
22.06.2026	1886201.88	964399.71		9324.3709	202.2874	103.4279	202.9954	103.7899	202.2874	103.4279	19.06.2026
23.06.2026	1877800.99	960104.40		9324.3709	201.3863	102.9672	202.0912	103.3276	201.3863	102.9672	22.06.2026
24.06.2026	1880089.25	961274.37		9324.3709	201.6318	103.0927	202.3375	103.4535	201.6318	103.0927	23.06.2026
25.06.2026	1881974.79	962238.43		9324.3709	201.8340	103.1961	202.5405	103.5573	201.8340	103.1961	24.06.2026
26.06.2026	1881457.73	961974.06		9324.3709	201.7785	103.1677	202.4847	103.5288	201.7785	103.1677	25.06.2026
29.06.2026	1885131.44	963852.40		9324.3709	202.1726	103.3692	202.8802	103.7310	202.1726	103.3692	26.06.2026
30.06.2026	1887571.73	965100.10		9324.3709	202.4343	103.5030	203.1429	103.8653	202.4343	103.5030	29.06.2026