

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: **BGN**

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
01.09.2025	1911047.94	977103.30		9402.7042	203.2445	103.9173	203.9559	104.2810	203.2445	103.9173	29.08.2025
02.09.2025	1908789.21	975948.43		9402.7042	203.0043	103.7945	203.7148	104.1577	203.0043	103.7945	01.09.2025
03.09.2025	1915364.25	979310.19		9402.7042	203.7036	104.1520	204.4166	104.5165	203.7036	104.1520	02.09.2025
04.09.2025	1916931.99	980111.76		9402.7042	203.8703	104.2372	204.5838	104.6020	203.8703	104.2372	03.09.2025
05.09.2025	1924363.15	983911.26		9402.7042	204.6606	104.6413	205.3769	105.0075	204.6606	104.6413	04.09.2025
09.09.2025	1920779.71	982079.07		9402.7042	204.2795	104.4464	204.9945	104.8120	204.2795	104.4464	05.09.2025
10.09.2025	1924029.41	983740.62		9402.7042	204.6251	104.6232	205.3413	104.9893	204.6251	104.6232	09.09.2025
11.09.2025	1921613.63	982505.45		9402.7042	204.3682	104.4918	205.0835	104.8575	204.3682	104.4918	10.09.2025
12.09.2025	1918804.93	981069.38		9402.7042	204.0695	104.3391	204.7837	104.7042	204.0695	104.3391	11.09.2025
15.09.2025	1914990.16	979118.92		9402.7042	203.6638	104.1316	204.3766	104.4961	203.6638	104.1316	12.09.2025
16.09.2025	1916238.26	979757.06		9402.7042	203.7965	104.1995	204.5098	104.5642	203.7965	104.1995	15.09.2025
17.09.2025	1915304.28	979279.53		9402.7042	203.6972	104.1487	204.4101	104.5132	203.6972	104.1487	16.09.2025
18.09.2025	1916530.10	979906.28		9402.7042	203.8275	104.2153	204.5409	104.5801	203.8275	104.2153	17.09.2025
19.09.2025	1915153.83	979202.60		9402.7042	203.6812	104.1405	204.3941	104.5050	203.6812	104.1405	18.09.2025
23.09.2025	1919098.60	981219.53		9402.7042	204.1007	104.3550	204.8151	104.7203	204.1007	104.3550	19.09.2025
24.09.2025	1912085.59	977633.84		9402.7042	203.3549	103.9737	204.0666	104.3376	203.3549	103.9737	23.09.2025
25.09.2025	1911623.90	977397.78		9402.7042	203.3058	103.9486	204.0174	104.3124	203.3058	103.9486	24.09.2025
26.09.2025	1911330.18	977247.60		9402.7042	203.2745	103.9326	203.9860	104.2964	203.2745	103.9326	25.09.2025
29.09.2025	1915064.30	979156.83		9402.7042	203.6717	104.1357	204.3846	104.5002	203.6717	104.1357	26.09.2025
30.09.2025	1914068.38	978647.62		9402.7042	203.5657	104.0815	204.2782	104.4458	203.5657	104.0815	29.09.2025