

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
06.01.2026	1884069.83	963309.61		9364.4762	201.1933	102.8685	201.8974	103.2285	201.1933	102.8685	05.01.2026
07.01.2026	1886758.22	964684.16		9364.4762	201.4804	103.0153	202.1857	103.3759	201.4804	103.0153	06.01.2026
08.01.2026	1885930.34	964260.87		9364.4762	201.3920	102.9701	202.0969	103.3305	201.3920	102.9701	07.01.2026
09.01.2026	1887545.31	965086.59		9364.4762	201.5645	103.0583	202.2700	103.4190	201.5645	103.0583	08.01.2026
12.01.2026	1888359.13	965502.69		9364.4762	201.6514	103.1027	202.3572	103.4636	201.6514	103.1027	09.01.2026
13.01.2026	1887561.50	965094.87		9364.4762	201.5661	103.0591	202.2715	103.4198	201.5661	103.0591	12.01.2026
14.01.2026	1886682.28	964645.33		9364.4762	201.4722	103.0111	202.1773	103.3716	201.4722	103.0111	13.01.2026
15.01.2026	1884006.37	963277.16		9364.4762	201.1850	102.8650	201.8960	103.2250	201.1850	102.8650	14.01.2026
16.01.2026	1888853.15	965755.28		9364.4762	201.7020	103.1297	202.4102	103.4907	201.7020	103.1297	15.01.2026
19.01.2026	1891407.52	967061.31		9364.4762	201.9768	103.2691	202.6836	103.6305	201.9768	103.2691	16.01.2026
20.01.2026	1893153.82	967954.18		9364.4762	202.1634	103.3645	202.8710	103.7263	202.1634	103.3645	19.01.2026
21.01.2026	1887746.05	965189.23		9364.4762	201.5858	103.0692	202.2913	103.4299	201.5858	103.0692	20.01.2026
22.01.2026	1885839.47	964214.41		9364.4762	201.3822	102.9651	202.0871	103.3255	201.3822	102.9651	21.01.2026
23.01.2026	1885634.34	964109.53		9364.4762	201.3603	102.9539	202.0650	103.3142	201.3603	102.9539	22.01.2026
26.01.2026	1944650.05	994283.78		9364.4762	207.6624	106.1761	208.3892	106.5477	207.6624	106.1761	23.01.2026
27.01.2026	1942301.50	993082.99		9364.4762	207.4117	106.0479	208.1377	106.4191	207.4117	106.0479	26.01.2026
28.01.2026	1942099.90	992979.91		9364.4762	207.3902	106.0369	208.1160	106.4080	207.3902	106.0369	27.01.2026
29.01.2026	1939263.49	991529.68		9364.4762	207.0872	105.8820	207.8120	106.2526	207.0872	105.8820	28.01.2026
30.01.2026	1937452.81	990603.89		9364.4762	206.8940	105.7832	207.6180	106.1534	206.8940	105.7832	29.01.2026