

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
02.03.2026	1892572.02	967656.71		9324.3709	202.9706	103.7772	203.6809	104.1404	202.9706	103.7772	27.02.2026
04.03.2026	1894121.51	968448.95		9324.3709	203.1366	103.8621	203.8476	104.2256	203.1366	103.8621	02.03.2026
05.03.2026	1896882.65	969860.70		9324.3709	203.4327	104.0135	204.1446	104.3775	203.4327	104.0135	04.03.2026
06.03.2026	1897828.22	970344.16		9324.3709	203.5342	104.0654	204.2465	104.4296	203.5342	104.0654	05.03.2026
09.03.2026	1894528.97	968657.28		9324.3709	203.1804	103.8845	203.8916	104.2481	203.1804	103.8845	06.03.2026
10.03.2026	1892471.22	967605.17		9324.3709	202.9596	103.7716	203.6700	104.1348	202.9596	103.7716	09.03.2026
11.03.2026	1891517.99	967117.79		9324.3709	202.8575	103.7194	203.5675	104.0824	202.8575	103.7194	10.03.2026
12.03.2026	1888052.82	965346.08		9324.3709	202.4859	103.5294	203.1947	103.8918	202.4859	103.5294	11.03.2026
13.03.2026	1886549.65	964577.52		9324.3709	202.3246	103.4469	203.0328	103.8090	202.3246	103.4469	12.03.2026
16.03.2026	1887025.37	964820.75		9324.3709	202.3756	103.4730	203.0840	103.8352	202.3756	103.4730	13.03.2026
17.03.2026	1888569.03	965610.01		9324.3709	202.5413	103.5577	203.2502	103.9202	202.5413	103.5577	16.03.2026
18.03.2026	1888860.46	965759.02		9324.3709	202.5724	103.5736	203.2813	103.9361	202.5724	103.5736	17.03.2026
19.03.2026	1887609.36	965119.34		9324.3709	202.4382	103.5050	203.1468	103.8673	202.4382	103.5050	18.03.2026
20.03.2026	1881415.56	961952.50		9324.3709	201.7740	103.1654	202.4802	103.5265	201.7740	103.1654	19.03.2026
23.03.2026	1875552.49	958954.76		9324.3709	201.1452	102.8439	201.8493	103.2039	201.1452	102.8439	20.03.2026
24.03.2026	1873420.46	957864.67		9324.3709	200.9165	102.7270	201.6197	103.0865	200.9165	102.7270	23.03.2026
25.03.2026	1875697.65	959028.98		9324.3709	201.1608	102.8519	201.8649	103.2119	201.1608	102.8519	24.03.2026
26.03.2026	1880373.34	961419.62		9324.3709	201.6623	103.1083	202.3682	103.4692	201.6623	103.1083	25.03.2026
27.03.2026	1879496.09	960971.09		9324.3709	201.5682	103.0602	202.2737	103.4209	201.5682	103.0602	26.03.2026
30.03.2026	1875539.42	958948.08		9324.3709	201.1438	102.8432	201.8479	103.2032	201.1438	102.8432	27.03.2026
31.03.2026	1876204.19	959287.97		9324.3709	201.2150	102.8796	201.9193	103.2397	201.2150	102.8796	30.03.2026