

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
01.07.2026	1884552.87	963556.58		9324.3709	202.1104	103.3374	202.8178	103.6991	202.1104	103.3374	30.06.2026
02.07.2026	1888845.91	965751.58		9324.3709	202.5708	103.5728	203.2798	103.9353	202.5708	103.5728	01.07.2026
03.07.2026	1902156.96	972557.41		9324.3709	203.9983	104.3027	204.7124	104.6678	203.9983	104.3027	02.07.2026
06.07.2026	1900416.62	971667.59		9324.3709	203.8118	104.2073	204.5251	104.5720	203.8118	104.2073	03.07.2026
07.07.2026	1901717.56	972332.75		9324.3709	203.9512	104.2786	204.6651	104.6436	203.9512	104.2786	06.07.2026
08.07.2026	1900996.37	971964.01		9324.3709	203.8740	104.2391	204.5874	104.6039	203.8740	104.2391	07.07.2026
09.07.2026	1897907.94	970384.92		9324.3709	203.5426	104.0697	204.2550	104.4339	203.5426	104.0697	08.07.2026
10.07.2026	1898819.90	970851.20		9324.3709	203.6406	104.1198	204.3533	104.4842	203.6406	104.1198	09.07.2026
13.07.2026	1896424.46	969626.43		9324.3709	203.3836	103.9884	204.0956	104.3524	203.3836	103.9884	10.07.2026
14.07.2026	1896806.43	969821.73		9324.3709	203.4245	104.0093	204.1364	104.3733	203.4245	104.0093	13.07.2026
15.07.2026	1896518.16	969674.34		9324.3709	203.3936	103.9935	204.1055	104.3575	203.3936	103.9935	14.07.2026
16.07.2026	1899466.68	971181.89		9324.3709	203.7099	104.1552	204.4228	104.5197	203.7099	104.1552	15.07.2026
17.07.2026	1895971.71	969394.94		9324.3709	203.3351	103.9636	204.0469	104.3275	203.3351	103.9636	16.07.2026
20.07.2026	1890381.67	966536.80		9324.3709	202.7357	103.6571	203.4452	104.0199	202.7357	103.6571	17.07.2026
21.07.2026	1890539.27	966617.38		9324.3709	202.7525	103.6657	203.4621	104.0285	202.7525	103.6657	20.07.2026
22.07.2026	1891068.67	966888.06		9324.3709	202.8092	103.6947	203.5190	104.0576	202.8092	103.6947	21.07.2026
23.07.2026	1889538.75	966105.82		9324.3709	202.6451	103.6108	203.3543	103.9734	202.6451	103.6108	22.07.2026
24.07.2026	1884463.35	963510.81		9324.3709	202.1008	103.3325	202.8082	103.6942	202.1008	103.3325	23.07.2026
27.07.2026	1887058.56	964837.72		9324.3709	202.3791	103.4748	203.0875	103.8370	202.3791	103.4748	24.07.2026
28.07.2026	1888504.13	965576.83		9324.3709	202.5342	103.5541	203.2430	103.9165	202.5342	103.5541	27.07.2026
29.07.2026	1891894.05	967310.07		9324.3709	202.8978	103.7400	203.6080	104.1031	202.8978	103.7400	28.07.2026
30.07.2026	1890361.80	966526.64		9324.3709	202.7335	103.6560	203.4431	104.0188	202.7335	103.6560	29.07.2026
31.07.2026	1889289.71	965978.49		9324.3709	202.6185	103.5972	203.3277	103.9598	202.6185	103.5972	30.07.2026