

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
01.08.2025	1915431.78	979344.72		9402.7042	203.7107	104.1556	204.4237	104.5202	203.7107	104.1556	31.07.2025
04.08.2025	1908543.62	975822.86		9402.7042	202.9782	103.7811	203.6886	104.1443	202.9782	103.7811	01.08.2025
05.08.2025	1904327.22	973667.05		9402.7042	202.5297	103.5518	203.2386	103.9142	202.5297	103.5518	04.08.2025
06.08.2025	1903963.52	973481.09		9402.7042	202.4911	103.5321	203.1998	103.8944	202.4911	103.5321	05.08.2025
07.08.2025	1907983.49	975536.47		9402.7042	202.9186	103.7506	203.6288	104.1138	202.9186	103.7506	06.08.2025
08.08.2025	1907709.50	975396.38		9402.7042	202.8895	103.7358	203.5996	104.0988	202.8895	103.7358	07.08.2025
11.08.2025	1910651.63	976900.67		9402.7042	203.2024	103.8957	203.9136	104.2594	203.2024	103.8957	08.08.2025
12.08.2025	1912119.69	977651.27		9402.7042	203.3585	103.9756	204.0703	104.3395	203.3585	103.9756	11.08.2025
13.08.2025	1912921.76	978061.37		9402.7042	203.4438	104.0192	204.1559	104.3833	203.4438	104.0192	12.08.2025
14.08.2025	1908551.47	975826.87		9402.7042	202.9790	103.7815	203.6894	104.1447	202.9790	103.7815	13.08.2025
15.08.2025	1914214.05	978722.10		9402.7042	203.5812	104.0894	204.2937	104.4537	203.5812	104.0894	14.08.2025
18.08.2025	1914056.61	978641.60		9402.7042	203.5645	104.0809	204.2770	104.4452	203.5645	104.0809	15.08.2025
19.08.2025	1915879.48	979573.62		9402.7042	203.7583	104.1800	204.4715	104.5446	203.7583	104.1800	18.08.2025
20.08.2025	1911105.82	977132.89		9402.7042	203.2507	103.9204	203.9621	104.2842	203.2507	103.9204	19.08.2025
21.08.2025	1910723.57	976937.45		9402.7042	203.2100	103.8996	203.9212	104.2633	203.2100	103.8996	20.08.2025
22.08.2025	1908829.19	975968.87		9402.7042	203.0085	103.7966	203.7190	104.1599	203.0085	103.7966	21.08.2025
25.08.2025	1912450.71	977820.52		9402.7042	203.3937	103.9935	204.1056	104.3575	203.3937	103.9935	22.08.2025
26.08.2025	1909879.53	976505.90		9402.7042	203.1202	103.8537	203.8311	104.2172	203.1202	103.8537	25.08.2025
27.08.2025	1912756.89	977977.07		9402.7042	203.4263	104.0102	204.1383	104.3743	203.4263	104.0102	26.08.2025
28.08.2025	1915127.07	979188.92		9402.7042	203.6783	104.1391	204.3912	104.5036	203.6783	104.1391	27.08.2025
29.08.2025	1913834.46	978528.02		9402.7042	203.5409	104.0688	204.2533	104.4331	203.5409	104.0688	28.08.2025