

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
03.08.2026	1903017.49	972997.39		9324.3709	204.0907	104.3499	204.8049	104.7151	204.0907	104.3499	31.07.2026
04.08.2026	1900706.59	971815.85		9324.3709	203.8429	104.2232	204.5563	104.5880	203.8429	104.2232	03.08.2026
05.08.2026	1901232.83	972084.91		9324.3709	203.8994	104.2521	204.6131	104.6170	203.8994	104.2521	04.08.2026
06.08.2026	1899293.06	971093.12		9324.3709	203.6913	104.1457	204.4042	104.5102	203.6913	104.1457	05.08.2026
07.08.2026	1898296.25	970583.46		9324.3709	203.5843	104.0910	204.2968	104.4553	203.5843	104.0910	06.08.2026
10.08.2026	1900104.98	971508.25		9324.3709	203.7783	104.1902	204.4916	104.5549	203.7783	104.1902	07.08.2026
11.08.2026	1902764.44	972868.01		9324.3709	204.0635	104.3360	204.7777	104.7012	204.0635	104.3360	10.08.2026
12.08.2026	1898873.06	970878.38		9324.3709	203.6463	104.1227	204.3590	104.4871	203.6463	104.1227	11.08.2026
13.08.2026	1896455.19	969642.14		9324.3709	203.3870	103.9901	204.0989	104.3541	203.3870	103.9901	12.08.2026
14.08.2026	1900732.00	971828.84		9324.3709	203.8456	104.2246	204.5591	104.5894	203.8456	104.2246	13.08.2026
17.08.2026	1898033.39	970449.06		9324.3709	203.5561	104.0766	204.2686	104.4409	203.5561	104.0766	14.08.2026
18.08.2026	1894237.33	968508.17		9324.3709	203.1491	103.8685	203.8601	104.2320	203.1491	103.8685	17.08.2026
19.08.2026	1893987.16	968380.26		9324.3709	203.1223	103.8548	203.8333	104.2183	203.1223	103.8548	18.08.2026
20.08.2026	1897690.84	970273.92		9324.3709	203.5194	104.0578	204.2317	104.4220	203.5194	104.0578	19.08.2026
21.08.2026	1892851.92	967799.82		9324.3709	203.0005	103.7925	203.7110	104.1558	203.0005	103.7925	20.08.2026
24.08.2026	1890813.85	966757.77		9324.3709	202.7820	103.6808	203.4918	104.0437	202.7820	103.6808	21.08.2026
25.08.2026	1894197.55	968487.83		9324.3709	203.1448	103.8663	203.8558	104.2298	203.1448	103.8663	24.08.2026
26.08.2026	1896418.40	969623.33		9324.3709	203.3830	103.9881	204.0950	104.3521	203.3830	103.9881	25.08.2026
27.08.2026	1895523.96	969166.01		9324.3709	203.2870	103.9390	203.9985	104.3028	203.2870	103.9390	26.08.2026
28.08.2026	1893210.89	967983.36		9324.3709	203.0390	103.8122	203.7496	104.1755	203.0390	103.8122	27.08.2026
31.08.2026	1899031.27	970959.27		9324.3709	203.6631	104.1313	204.3760	104.4958	203.6631	104.1313	28.08.2026