

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
01.10.2025	1912151.63	977667.60		9402.7042	203.3619	103.9773	204.0737	104.3412	203.3619	103.9773	30.09.2025
02.10.2025	1910639.12	976894.27		9402.7042	203.2010	103.8950	203.9122	104.2587	203.2010	103.8950	01.10.2025
03.10.2025	1909915.79	976524.44		9402.7042	203.1241	103.8557	203.8350	104.2191	203.1241	103.8557	02.10.2025
06.10.2025	1911822.95	977499.55		9402.7042	203.3269	103.9594	204.0385	104.3232	203.3269	103.9594	03.10.2025
07.10.2025	1915295.12	979274.84		9402.7042	203.6962	104.1482	204.4091	104.5127	203.6962	104.1482	06.10.2025
08.10.2025	1918238.70	980779.87		9402.7042	204.0093	104.3083	204.7233	104.6734	204.0093	104.3083	07.10.2025
09.10.2025	1923579.18	983510.42		9402.7042	204.5772	104.5987	205.2932	104.9647	204.5772	104.5987	08.10.2025
10.10.2025	1926848.54	985182.01		9402.7042	204.9249	104.7764	205.6421	105.1431	204.9249	104.7764	09.10.2025
13.10.2025	1922944.74	983186.03		9402.7042	204.5098	104.5642	205.2256	104.9302	204.5098	104.5642	10.10.2025
14.10.2025	1924912.60	984192.18		9402.7042	204.7190	104.6712	205.4355	105.0375	204.7190	104.6712	13.10.2025
15.10.2025	1924333.36	983896.02		9402.7042	204.6574	104.6397	205.3737	105.0059	204.6574	104.6397	14.10.2025
16.10.2025	1921851.40	982627.02		9402.7042	204.3935	104.5047	205.1089	104.8705	204.3935	104.5047	15.10.2025
17.10.2025	1918885.67	981110.66		9402.7042	204.0781	104.3435	204.7924	104.7087	204.0781	104.3435	16.10.2025
20.10.2025	1918234.90	980777.93		9402.7042	204.0089	104.3081	204.7229	104.6732	204.0089	104.3081	17.10.2025
21.10.2025	1924495.85	983979.10		9402.7042	204.6747	104.6485	205.3911	105.0148	204.6747	104.6485	20.10.2025
22.10.2025	1930282.85	986937.95		9402.7042	205.2902	104.9632	206.0087	105.3306	205.2902	104.9632	21.10.2025
23.10.2025	1916817.15	980053.05		9402.7042	203.8581	104.2310	204.5716	104.5958	203.8581	104.2310	22.10.2025
24.10.2025	1916892.32	980091.48		9402.7042	203.8661	104.2351	204.5796	104.5999	203.8661	104.2351	23.10.2025
27.10.2025	1915447.68	979352.50		9402.7042	203.7124	104.1565	204.4254	104.5210	203.7124	104.1565	24.10.2025
28.10.2025	1916462.46	979871.70		9402.7042	203.8203	104.2117	204.5337	104.5764	203.8203	104.2117	27.10.2025
29.10.2025	1919298.30	981321.64		9402.7042	204.1219	104.3659	204.8363	104.7311	204.1219	104.3659	28.10.2025
30.10.2025	1919699.09	981526.56		9402.7042	204.1646	104.3877	204.8792	104.7531	204.1646	104.3877	29.10.2025
31.10.2025	1918297.64	980810.01		9402.7042	204.0155	104.3115	204.7296	104.6766	204.0155	104.3115	30.10.2025