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 евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.10.2026 | 962328.23 | | 9324.3709 | 103.2057 | 103.5669 | 103.2057 | 30.09.2026 |
| 02.10.2026 | 961885.87 | | 9324.3709 | 103.1583 | 103.5194 | 103.1583 | 01.10.2026 |
| 05.10.2026 | 963796.15 | | 9324.3709 | 103.3631 | 103.7249 | 103.3631 | 02.10.2026 |
| 06.10.2026 | 964828.39 | | 9324.3709 | 103.4738 | 103.8360 | 103.4738 | 05.10.2026 |
| 07.10.2026 | 966128.14 | | 9324.3709 | 103.6132 | 103.9758 | 103.6132 | 06.10.2026 |
| 08.10.2026 | 968961.06 | | 9324.3709 | 103.9170 | 104.2807 | 103.9170 | 07.10.2026 |
| 09.10.2026 | 967866.30 | | 9324.3709 | 103.7996 | 104.1629 | 103.7996 | 08.10.2026 |
| 12.10.2026 | 969194.13 | | 9324.3709 | 103.9420 | 104.3058 | 103.9420 | 09.10.2026 |
| 13.10.2026 | 969676.11 | | 9324.3709 | 103.9937 | 104.3577 | 103.9937 | 12.10.2026 |
| 14.10.2026 | 970071.63 | | 9324.3709 | 104.0361 | 104.4002 | 104.0361 | 13.10.2026 |
| 15.10.2026 | 969007.15 | | 9324.3709 | 103.9220 | 104.2857 | 103.9220 | 14.10.2026 |
| 16.10.2026 | 970634.18 | | 9324.3709 | 104.0965 | 104.4608 | 104.0965 | 15.10.2026 |
| 19.10.2026 | 967579.40 | | 9324.3709 | 103.7689 | 104.1321 | 103.7689 | 16.10.2026 |
| 20.10.2026 | 970304.70 | | 9324.3709 | 104.0611 | 104.4253 | 104.0611 | 19.10.2026 |
| 21.10.2026 | 970625.38 | | 9324.3709 | 104.0955 | 104.4598 | 104.0955 | 20.10.2026 |
| 22.10.2026 | 968162.82 | | 9324.3709 | 103.8314 | 104.1948 | 103.8314 | 21.10.2026 |
| 23.10.2026 | 966926.58 | | 9324.3709 | 103.6989 | 104.0618 | 103.6989 | 22.10.2026 |
| 26.10.2026 | 966738.56 | | 9324.3709 | 103.6787 | 104.0416 | 103.6787 | 23.10.2026 |
| 27.10.2026 | 966203.14 | | 9324.3709 | 103.6213 | 103.9840 | 103.6213 | 26.10.2026 |
| 28.10.2026 | 966818.46 | | 9324.3709 | 103.6873 | 104.0502 | 103.6873 | 27.10.2026 |
| 29.10.2026 | 967217.44 | | 9324.3709 | 103.7300 | 104.0931 | 103.7300 | 28.10.2026 |
| 30.10.2026 | 965502.69 | | 9324.3709 | 103.5461 | 103.9085 | 103.5461 | 29.10.2026 |