

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
01.12.2025	1907615.16	975348.14		9364.4762	203.7076	104.1540	204.4206	104.5186	203.7076	104.1540	28.11.2025
02.12.2025	1905884.64	974463.34		9364.4762	203.5228	104.0596	204.2351	104.4237	203.5228	104.0596	01.12.2025
03.12.2025	1907307.87	975191.03		9364.4762	203.6748	104.1373	204.3877	104.5018	203.6748	104.1373	02.12.2025
04.12.2025	1899628.13	971264.44		9364.4762	202.8547	103.7180	203.5647	104.0810	202.8547	103.7180	03.12.2025
05.12.2025	1897545.40	970199.56		9364.4762	202.6323	103.6042	203.3415	103.9669	202.6323	103.6042	04.12.2025
08.12.2025	1895300.52	969051.77		9364.4762	202.3926	103.4817	203.1010	103.8439	202.3926	103.4817	05.12.2025
09.12.2025	1889268.09	965967.44		9364.4762	201.7484	103.1523	202.4545	103.5133	201.7484	103.1523	08.12.2025
10.12.2025	1889556.03	966114.66		9364.4762	201.7791	103.1680	202.4853	103.5291	201.7791	103.1680	09.12.2025
11.12.2025	1885257.84	963917.03		9364.4762	201.3202	102.9334	202.0248	103.2936	201.3202	102.9334	10.12.2025
12.12.2025	1883306.75	962919.45		9364.4762	201.1118	102.8268	201.8157	103.1867	201.1118	102.8268	11.12.2025
15.12.2025	1882440.21	962476.40		9364.4762	201.0193	102.7795	201.7229	103.1393	201.0193	102.7795	12.12.2025
16.12.2025	1879560.48	961004.01		9364.4762	200.7118	102.6223	201.4143	102.9815	200.7118	102.6223	15.12.2025
17.12.2025	1879998.85	961228.15		9364.4762	200.7586	102.6462	201.4613	103.0055	200.7586	102.6462	16.12.2025
18.12.2025	1881792.02	962144.98		9364.4762	200.9501	102.7442	201.6534	103.1037	200.9501	102.7442	17.12.2025
19.12.2025	1883463.60	962999.65		9364.4762	201.1286	102.8354	201.8326	103.1954	201.1286	102.8354	18.12.2025
22.12.2025	1884316.26	963435.61		9364.4762	201.2196	102.8819	201.9239	103.2421	201.2196	102.8819	19.12.2025
30.12.2025	1882199.27	962353.21		9364.4762	200.9935	102.7663	201.6970	103.1260	200.9935	102.7663	29.12.2025