

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
03.11.2025	1929159.15	986363.41		9402.7042	205.1707	104.9021	205.8888	105.2693	205.1707	104.9021	31.10.2025
04.11.2025	1925997.96	984747.12		9402.7042	204.8345	104.7302	205.5514	105.0968	204.8345	104.7302	03.11.2025
05.11.2025	1924126.27	983790.14		9402.7042	204.6354	104.6284	205.3516	104.9946	204.6354	104.6284	04.11.2025
06.11.2025	1924835.16	984152.59		9402.7042	204.7108	104.6670	205.4273	105.0333	204.7108	104.6670	05.11.2025
07.11.2025	1920524.73	981948.70		9402.7042	204.2524	104.4326	204.9673	104.7981	204.2524	104.4326	06.11.2025
10.11.2025	1920360.45	981864.71		9402.7042	204.2349	104.4236	204.9497	104.7891	204.2349	104.4236	07.11.2025
11.11.2025	1921236.93	982312.84		9402.7042	204.3281	104.4713	205.0432	104.8369	204.3281	104.4713	10.11.2025
12.11.2025	1923313.45	983374.55		9402.7042	204.5490	104.5842	205.2649	104.9503	204.5490	104.5842	11.11.2025
13.11.2025	1923224.85	983329.25		9402.7042	204.5395	104.5794	205.2554	104.9454	204.5395	104.5794	12.11.2025
14.11.2025	1917937.55	980625.90		9402.7042	203.9772	104.2919	204.6911	104.6569	203.9772	104.2919	13.11.2025
17.11.2025	1911058.78	977108.84		9402.7042	203.2457	103.9179	203.9571	104.2816	203.2457	103.9179	14.11.2025
18.11.2025	1912867.15	978033.44		9402.7042	203.4380	104.0162	204.1500	104.3802	203.4380	104.0162	17.11.2025
19.11.2025	1912191.26	977687.87		9402.7042	203.3661	103.9794	204.0779	104.3434	203.3661	103.9794	18.11.2025
20.11.2025	1911492.87	977330.79		9402.7042	203.2918	103.9414	204.0033	104.3052	203.2918	103.9414	19.11.2025
21.11.2025	1907764.82	975424.66		9402.7042	202.8953	103.7387	203.6054	104.1018	202.8953	103.7387	20.11.2025
24.11.2025	1907319.36	975196.90		9402.7042	202.8480	103.7145	203.5580	104.0776	202.8480	103.7145	21.11.2025
25.11.2025	1911686.14	977429.60		9402.7042	203.3124	103.9520	204.0240	104.3158	203.3124	103.9520	24.11.2025
26.11.2025	1910048.50	976592.29		9402.7042	203.1382	103.8629	203.8492	104.2264	203.1382	103.8629	25.11.2025
27.11.2025	1910934.90	977045.50		9402.7042	203.2325	103.9111	203.9438	104.2748	203.2325	103.9111	26.11.2025
28.11.2025	1910609.18	976878.96		9402.7042	203.1978	103.8934	203.9090	104.2570	203.1978	103.8934	27.11.2025