

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 Дивидент** РГ: 05-1567

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
02.02.2026	3829140.87	1957808.64		1 906 332.4545	2.0086	1.0270	2.0288	1.0373	2.0086	1.0270	30.01.2026
03.02.2026	3868971.59	1978173.76		1 906 332.4545	2.0296	1.0377	2.0499	1.0481	2.0296	1.0377	02.02.2026
04.02.2026	3902649.86	1995393.19		1 906 332.4545	2.0472	1.0467	2.0677	1.0572	2.0472	1.0467	03.02.2026
05.02.2026	3945903.65	2017508.50		1 906 332.4545	2.0699	1.0583	2.0906	1.0689	2.0699	1.0583	04.02.2026
06.02.2026	3941415.31	2015213.65		1 906 332.4545	2.0675	1.0571	2.0882	1.0677	2.0675	1.0571	05.02.2026
09.02.2026	3980832.37	2035367.27		1 906 332.4545	2.0882	1.0677	2.1092	1.0784	2.0882	1.0677	06.02.2026
10.02.2026	3960468.03	2024955.15		1 906 332.4545	2.0775	1.0622	2.0982	1.0728	2.0775	1.0622	09.02.2026
11.02.2026	3955313.40	2022319.63		1 906 332.4545	2.0747	1.0608	2.0955	1.0714	2.0747	1.0608	10.02.2026
12.02.2026	3976205.89	2033001.79		1 906 332.4545	2.0857	1.0664	2.1066	1.0771	2.0857	1.0664	11.02.2026
13.02.2026	3967932.08	2028771.46		1 906 332.4545	2.0814	1.0642	2.1021	1.0748	2.0814	1.0642	12.02.2026
16.02.2026	3977599.97	2033714.57		1 906 332.4545	2.0865	1.0668	2.1074	1.0775	2.0865	1.0668	13.02.2026
17.02.2026	3988909.87	2039497.23		1 906 332.4545	2.0925	1.0699	2.1135	1.0806	2.0925	1.0699	16.02.2026
18.02.2026	4001139.30	2045750.04		1 906 332.4545	2.0988	1.0731	2.1197	1.0838	2.0988	1.0731	17.02.2026
19.02.2026	3994511.81	2042361.46		1 906 332.4545	2.0955	1.0714	2.1164	1.0821	2.0955	1.0714	18.02.2026
20.02.2026	3991405.94	2040773.45		1 906 332.4545	2.0937	1.0705	2.1146	1.0812	2.0937	1.0705	19.02.2026
23.02.2026	4005310.75	2047882.87		1 906 332.4545	2.1011	1.0743	2.1221	1.0850	2.1011	1.0743	20.02.2026
24.02.2026	3994627.25	2042420.48		1 906 332.4545	2.0955	1.0714	2.1164	1.0821	2.0955	1.0714	23.02.2026
25.02.2026	4009010.36	2049774.45		1 906 332.4545	2.1029	1.0752	2.1240	1.0860	2.1029	1.0752	24.02.2026
26.02.2026	4013353.56	2051995.09		1 906 332.4545	2.1053	1.0764	2.1264	1.0872	2.1053	1.0764	25.02.2026
27.02.2026	3994375.57	2042291.80		1 906 332.4545	2.0953	1.0713	2.1162	1.0820	2.0953	1.0713	26.02.2026