

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
04.05.2026	3935026.24	2011946.97		1,906,332.4545	2.0642	1.0554	2.0849	1.0660	2.0642	1.0554	30.04.2026
05.05.2026	3904913.46	1996550.55		1,906,332.4545	2.0483	1.0473	2.0689	1.0578	2.0483	1.0473	04.05.2026
07.05.2026	3938646.64	2013798.05		1,906,332.4545	2.0661	1.0564	2.0869	1.0670	2.0661	1.0564	05.05.2026
08.05.2026	3933641.08	2011238.75		1,906,332.4545	2.0634	1.0550	2.0841	1.0656	2.0634	1.0550	07.05.2026
11.05.2026	3931217.67	2009999.68		1,906,332.4545	2.0622	1.0544	2.0828	1.0649	2.0622	1.0544	08.05.2026
12.05.2026	3928120.66	2008416.20		1,906,332.4545	2.0605	1.0535	2.0810	1.0640	2.0605	1.0535	11.05.2026
13.05.2026	3925787.39	2007223.22		1,906,332.4545	2.0593	1.0529	2.0798	1.0634	2.0593	1.0529	12.05.2026
14.05.2026	3917836.98	2003158.24		1,906,332.4545	2.0552	1.0508	2.0757	1.0613	2.0552	1.0508	13.05.2026
15.05.2026	3928076.63	2008393.69		1,906,332.4545	2.0605	1.0535	2.0810	1.0640	2.0605	1.0535	14.05.2026
18.05.2026	3908696.06	1998484.56		1,906,332.4545	2.0503	1.0483	2.0708	1.0588	2.0503	1.0483	15.05.2026
19.05.2026	3924608.26	2006620.34		1,906,332.4545	2.0587	1.0526	2.0792	1.0631	2.0587	1.0526	18.05.2026
20.05.2026	3939776.07	2014375.52		1,906,332.4545	2.0667	1.0567	2.0875	1.0673	2.0667	1.0567	19.05.2026
21.05.2026	3957954.46	2023669.98		1,906,332.4545	2.0763	1.0616	2.0970	1.0722	2.0763	1.0616	20.05.2026
22.05.2026	3974915.53	2032342.04		1,906,332.4545	2.0851	1.0661	2.1060	1.0768	2.0851	1.0661	21.05.2026
26.05.2026	3985105.72	2037552.20		1,906,332.4545	2.0904	1.0688	2.1113	1.0795	2.0904	1.0688	22.05.2026
27.05.2026	3971350.00	2030519.01		1,906,332.4545	2.0832	1.0651	2.1041	1.0758	2.0832	1.0651	26.05.2026
28.05.2026	3987536.44	2038795.01		1,906,332.4545	2.0918	1.0695	2.1127	1.0802	2.0918	1.0695	27.05.2026
29.05.2026	3972633.53	2031175.27		1,906,332.4545	2.0839	1.0655	2.1049	1.0762	2.0839	1.0655	28.05.2026