

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 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: **BGN**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.04.2025	3772622.35		1 958 313.1921	1.9265	1.9458	1.9265	31.03.2025
02.04.2025	3783875.18		1 958 313.1921	1.9322	1.9515	1.9322	01.04.2025
03.04.2025	3780513.56		1 958 313.1921	1.9305	1.9498	1.9305	02.04.2025
04.04.2025	3694314.42		1 958 313.1921	1.8865	1.9054	1.8865	03.04.2025
07.04.2025	3556462.22		1 958 313.1921	1.8161	1.8343	1.8161	04.04.2025
08.04.2025	3482740.49		1 958 313.1921	1.7784	1.7962	1.7784	07.04.2025
09.04.2025	3484387.25		1 958 313.1921	1.7793	1.7971	1.7793	08.04.2025
10.04.2025	3477098.96		1 958 313.1921	1.7756	1.7934	1.7756	09.04.2025
11.04.2025	3503079.64		1 958 313.1921	1.7888	1.8067	1.7888	10.04.2025
14.04.2025	3488719.12		1 958 313.1921	1.7815	1.7993	1.7815	11.04.2025
15.04.2025	3540172.94		1 958 313.1921	1.8078	1.8259	1.8078	14.04.2025
16.04.2025	3573643.45		1 958 313.1921	1.8249	1.8431	1.8249	15.04.2025
17.04.2025	3565152.76		1 958 313.1921	1.8205	1.8387	1.8205	16.04.2025
22.04.2025	3582330.96		1 958 313.1921	1.8293	1.8476	1.8293	17.04.2025
23.04.2025	3598542.51		1 958 313.1921	1.8376	1.8560	1.8376	22.04.2025
24.04.2025	3626760.63		1 958 313.1921	1.8520	1.8705	1.8520	23.04.2025
25.04.2025	3633460.10		1 958 313.1921	1.8554	1.8740	1.8554	24.04.2025
28.04.2025	3632325.83		1 958 313.1921	1.8548	1.8733	1.8548	25.04.2025
29.04.2025	3647833.05		1 958 313.1921	1.8627	1.8813	1.8627	28.04.2025
30.04.2025	3647740.00		1 958 313.1921	1.8627	1.8813	1.8627	29.04.2025