

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
01.04.2026	3872271.30	1979860.88		1,906,332.4545	2.0313	1.0386	2.0517	1.0490	2.0313	1.0386	31.03.2026
02.04.2026	3880619.20	1984129.09		1,906,332.4545	2.0356	1.0408	2.0560	1.0512	2.0356	1.0408	01.04.2026
03.04.2026	3897332.53	1992674.48		1,906,332.4545	2.0444	1.0453	2.0650	1.0558	2.0444	1.0453	02.04.2026
06.04.2026	3897673.68	1992848.91		1,906,332.4545	2.0446	1.0454	2.0652	1.0559	2.0446	1.0454	03.04.2026
07.04.2026	3903044.78	1995595.11		1,906,332.4545	2.0474	1.0468	2.0679	1.0573	2.0474	1.0468	06.04.2026
08.04.2026	3879410.12	1983510.90		1,906,332.4545	2.0350	1.0405	2.0554	1.0509	2.0350	1.0405	07.04.2026
09.04.2026	3928103.66	2008407.51		1,906,332.4545	2.0605	1.0535	2.0810	1.0640	2.0605	1.0535	08.04.2026
14.04.2026	3941591.16	2015303.56		1,906,332.4545	2.0677	1.0572	2.0884	1.0678	2.0677	1.0572	09.04.2026
15.04.2026	3908694.39	1998483.71		1,906,332.4545	2.0503	1.0483	2.0708	1.0588	2.0503	1.0483	14.04.2026
16.04.2026	3907858.34	1998056.24		1,906,332.4545	2.0499	1.0481	2.0704	1.0586	2.0499	1.0481	15.04.2026
17.04.2026	3916229.37	2002336.28		1,906,332.4545	2.0544	1.0504	2.0749	1.0609	2.0544	1.0504	16.04.2026
20.04.2026	3945938.01	2017526.07		1,906,332.4545	2.0699	1.0583	2.0906	1.0689	2.0699	1.0583	17.04.2026
21.04.2026	3931931.75	2010364.78		1,906,332.4545	2.0626	1.0546	2.0832	1.0651	2.0626	1.0546	20.04.2026
22.04.2026	3912307.99	2000331.31		1,906,332.4545	2.0523	1.0493	2.0728	1.0598	2.0523	1.0493	21.04.2026
23.04.2026	3893509.62	1990719.86		1,906,332.4545	2.0425	1.0443	2.0628	1.0547	2.0425	1.0443	22.04.2026
24.04.2026	3906265.18	1997241.67		1,906,332.4545	2.0491	1.0477	2.0697	1.0582	2.0491	1.0477	23.04.2026
27.04.2026	3905110.98	1996651.54		1,906,332.4545	2.0485	1.0474	2.0691	1.0579	2.0485	1.0474	24.04.2026
28.04.2026	3887341.39	1987566.09		1,906,332.4545	2.0391	1.0426	2.0595	1.0530	2.0391	1.0426	27.04.2026
29.04.2026	3913156.68	2000765.24		1,906,332.4545	2.0526	1.0495	2.0732	1.0600	2.0526	1.0495	28.04.2026
30.04.2026	3902311.33	1995220.10		1,906,332.4545	2.0470	1.0466	2.0675	1.0571	2.0470	1.0466	29.04.2026