

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
02.06.2025	3706890.81		1 958 313.1921	1.8929	1.9118	1.8929	30.05.2025
03.06.2025	3695192.44		1 958 313.1921	1.8869	1.9058	1.8869	02.06.2025
04.06.2025	3708077.94		1 958 313.1921	1.8935	1.9124	1.8935	03.06.2025
05.06.2025	3709156.05		1 958 313.1921	1.8941	1.9130	1.8941	04.06.2025
06.06.2025	3702007.63		1 958 313.1921	1.8904	1.9093	1.8904	05.06.2025
09.06.2025	3715190.60		1 958 313.1921	1.8971	1.9161	1.8971	06.06.2025
10.06.2025	3724773.32		1 958 313.1921	1.9020	1.9210	1.9020	09.06.2025
11.06.2025	3728970.78		1 958 313.1921	1.9042	1.9232	1.9042	10.06.2025
12.06.2025	3720403.64		1 958 313.1921	1.8998	1.9188	1.8998	11.06.2025
13.06.2025	3701456.79		1 958 313.1921	1.8901	1.9090	1.8901	12.06.2025
16.06.2025	3681204.93		1 958 313.1921	1.8798	1.8986	1.8798	13.06.2025
17.06.2025	3680298.76		1 958 313.1921	1.8793	1.8981	1.8793	16.06.2025
18.06.2025	3656645.21		1 958 313.1921	1.8672	1.8859	1.8672	17.06.2025
19.06.2025	3664613.93		1 958 313.1921	1.8713	1.8900	1.8713	18.06.2025
20.06.2025	3652976.62		1 958 313.1921	1.8654	1.8841	1.8654	19.06.2025
23.06.2025	3657618.23		1 958 313.1921	1.8677	1.8864	1.8677	20.06.2025
24.06.2025	3661412.81		1 958 313.1921	1.8697	1.8884	1.8697	23.06.2025
25.06.2025	3670936.98		1 958 313.1921	1.8745	1.8932	1.8745	24.06.2025
26.06.2025	3650874.84		1 958 313.1921	1.8643	1.8829	1.8643	25.06.2025
27.06.2025	3642897.54		1 958 313.1921	1.8602	1.8788	1.8602	26.06.2025
30.06.2025	3664000.31		1 958 313.1921	1.8710	1.8897	1.8710	27.06.2025