

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
01.06.2026	3964891.92	2027217.05		1,906,332.4545	2.0798	1.0634	2.1006	1.0740	2.0798	1.0634	29.05.2026
02.06.2026	3923485.20	2006046.13		1,906,332.4545	2.0581	1.0523	2.0787	1.0628	2.0581	1.0523	01.06.2026
03.06.2026	3919939.07	2004233.02		1,906,332.4545	2.0564	1.0514	2.0769	1.0619	2.0564	1.0514	02.06.2026
04.06.2026	3905377.17	1996787.64		1,906,332.4545	2.0485	1.0474	2.0691	1.0579	2.0485	1.0474	03.06.2026
05.06.2026	3896928.75	1992468.03		1,906,332.4545	2.0442	1.0452	2.0648	1.0557	2.0442	1.0452	04.06.2026
08.06.2026	3893970.48	1990955.49		1,906,332.4545	2.0427	1.0444	2.0630	1.0548	2.0427	1.0444	05.06.2026
09.06.2026	3908538.96	1998404.24		1,906,332.4545	2.0503	1.0483	2.0708	1.0588	2.0503	1.0483	08.06.2026
10.06.2026	3912743.69	2000554.08		1,906,332.4545	2.0524	1.0494	2.0730	1.0599	2.0524	1.0494	09.06.2026
11.06.2026	3927945.73	2008326.76		1,906,332.4545	2.0605	1.0535	2.0810	1.0640	2.0605	1.0535	10.06.2026
12.06.2026	3949990.18	2019597.91		1,906,332.4545	2.0720	1.0594	2.0927	1.0700	2.0720	1.0594	11.06.2026
15.06.2026	3987614.72	2038835.03		1,906,332.4545	2.0918	1.0695	2.1127	1.0802	2.0918	1.0695	12.06.2026
16.06.2026	3984946.96	2037471.03		1,906,332.4545	2.0904	1.0688	2.1113	1.0795	2.0904	1.0688	15.06.2026
17.06.2026	3983304.89	2036631.45		1,906,332.4545	2.0896	1.0684	2.1105	1.0791	2.0896	1.0684	16.06.2026
18.06.2026	3951444.89	2020341.69		1,906,332.4545	2.0728	1.0598	2.0935	1.0704	2.0728	1.0598	17.06.2026
19.06.2026	3953970.35	2021632.94		1,906,332.4545	2.0742	1.0605	2.0949	1.0711	2.0742	1.0605	18.06.2026
22.06.2026	3950079.87	2019643.77		1,906,332.4545	2.0720	1.0594	2.0927	1.0700	2.0720	1.0594	19.06.2026
23.06.2026	3970548.11	2030109.01		1,906,332.4545	2.0828	1.0649	2.1035	1.0755	2.0828	1.0649	22.06.2026
24.06.2026	3993411.33	2041798.79		1,906,332.4545	2.0949	1.0711	2.1158	1.0818	2.0949	1.0711	23.06.2026
25.06.2026	4010737.18	2050657.36		1,906,332.4545	2.1039	1.0757	2.1250	1.0865	2.1039	1.0757	24.06.2026
26.06.2026	4017895.68	2054317.44		1,906,332.4545	2.1076	1.0776	2.1287	1.0884	2.1076	1.0776	25.06.2026
29.06.2026	4019338.12	2055054.95		1,906,332.4545	2.1084	1.0780	2.1295	1.0888	2.1084	1.0780	26.06.2026
30.06.2026	4003957.71	2047191.07		1,906,332.4545	2.1004	1.0739	2.1213	1.0846	2.1004	1.0739	29.06.2026