

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: **BGN**

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
01.09.2025	3778899.48	1932120.62		1 958 313.1921	1.9297	0.9866	1.9490	0.9965	1.9297	0.9866	29.08.2025
02.09.2025	3766922.22	1925996.75		1 958 313.1921	1.9236	0.9835	1.9428	0.9933	1.9236	0.9835	01.09.2025
03.09.2025	3744953.85	1914764.50		1 958 313.1921	1.9123	0.9777	1.9314	0.9875	1.9123	0.9777	02.09.2025
04.09.2025	3742397.19	1913457.23		1 958 313.1921	1.9110	0.9771	1.9301	0.9868	1.9110	0.9771	03.09.2025
05.09.2025	3752811.04	1918781.82		1 958 313.1921	1.9163	0.9798	1.9355	0.9896	1.9163	0.9798	04.09.2025
09.09.2025	3748827.66	1916745.15		1 958 313.1921	1.9143	0.9788	1.9334	0.9885	1.9143	0.9788	05.09.2025
10.09.2025	3734330.31	1909332.77		1 958 313.1921	1.9069	0.9750	1.9260	0.9847	1.9069	0.9750	09.09.2025
11.09.2025	3737731.69	1911071.87		1 958 313.1921	1.9086	0.9759	1.9277	0.9856	1.9086	0.9759	10.09.2025
12.09.2025	3758195.47	1921534.83		1 958 313.1921	1.9191	0.9812	1.9383	0.9910	1.9191	0.9812	11.09.2025
15.09.2025	3740851.73	1912667.12		1 958 313.1921	1.9102	0.9767	1.9293	0.9864	1.9102	0.9767	12.09.2025
16.09.2025	3729440.43	1906832.61		1 958 313.1921	1.9044	0.9737	1.9234	0.9834	1.9044	0.9737	15.09.2025
17.09.2025	3710093.65	1896940.76		1 958 313.1921	1.8945	0.9686	1.9134	0.9783	1.8945	0.9686	16.09.2025
18.09.2025	3707150.03	1895435.71		1 958 313.1921	1.8930	0.9679	1.9119	0.9775	1.8930	0.9679	17.09.2025
19.09.2025	3715158.57	1899530.41		1 958 313.1921	1.8971	0.9700	1.9161	0.9797	1.8971	0.9700	18.09.2025
23.09.2025	3727215.58	1905695.07		1 958 313.1921	1.9033	0.9731	1.9223	0.9829	1.9033	0.9731	19.09.2025
24.09.2025	3711092.56	1897451.50		1 958 313.1921	1.8950	0.9689	1.9140	0.9786	1.8950	0.9689	23.09.2025
25.09.2025	3712563.59	1898203.62		1 958 313.1921	1.8958	0.9693	1.9148	0.9790	1.8958	0.9693	24.09.2025
26.09.2025	3706598.15	1895153.54		1 958 313.1921	1.8928	0.9678	1.9117	0.9774	1.8928	0.9678	25.09.2025
29.09.2025	3737736.44	1911074.23		1 958 313.1921	1.9087	0.9759	1.9278	0.9857	1.9087	0.9759	26.09.2025
30.09.2025	3738656.08	1911544.50		1 958 313.1921	1.9091	0.9761	1.9282	0.9859	1.9091	0.9761	29.09.2025