

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
03.11.2025	3694542.25	1888989.46		1 919 369.3492	1.9249	0.9842	1.9441	0.9940	1.9249	0.9842	31.10.2025
04.11.2025	3702168.71	1892888.80		1 919 369.3492	1.9288	0.9862	1.9481	0.9960	1.9288	0.9862	03.11.2025
05.11.2025	3691613.12	1887491.82		1 919 369.3492	1.9233	0.9834	1.9425	0.9931	1.9233	0.9834	04.11.2025
06.11.2025	3713508.46	1898686.73		1 919 369.3492	1.9348	0.9892	1.9541	0.9991	1.9348	0.9892	05.11.2025
07.11.2025	3702761.87	1893192.08		1 919 369.3492	1.9292	0.9864	1.9485	0.9963	1.9292	0.9864	06.11.2025
10.11.2025	3701590.26	1892593.05		1 919 369.3492	1.9285	0.9860	1.9478	0.9959	1.9285	0.9860	07.11.2025
11.11.2025	3720788.51	1902408.96		1 919 369.3492	1.9385	0.9911	1.9579	1.0011	1.9385	0.9911	10.11.2025
12.11.2025	3749899.10	1917292.97		1 919 369.3492	1.9537	0.9989	1.9732	1.0089	1.9537	0.9989	11.11.2025
13.11.2025	3765809.16	1925427.65		1 919 369.3492	1.9620	1.0032	1.9816	1.0132	1.9620	1.0032	12.11.2025
14.11.2025	3755367.85	1920089.09		1 919 369.3492	1.9566	1.0004	1.9762	1.0104	1.9566	1.0004	13.11.2025
17.11.2025	3731093.85	1907677.99		1 919 369.3492	1.9439	0.9939	1.9633	1.0038	1.9439	0.9939	14.11.2025
18.11.2025	3714783.74	1899338.77		1 919 369.3492	1.9354	0.9896	1.9548	0.9995	1.9354	0.9896	17.11.2025
19.11.2025	3692202.31	1887793.06		1 919 369.3492	1.9237	0.9836	1.9429	0.9934	1.9237	0.9836	18.11.2025
20.11.2025	3685468.15	1884349.94		1 919 369.3492	1.9201	0.9817	1.9393	0.9915	1.9201	0.9817	19.11.2025
21.11.2025	3678889.12	1880986.14		1 919 369.3492	1.9167	0.9800	1.9359	0.9898	1.9167	0.9800	20.11.2025
24.11.2025	3710380.28	1897087.31		1 919 369.3492	1.9331	0.9884	1.9524	0.9982	1.9331	0.9884	21.11.2025
25.11.2025	3717293.52	1900622.00		1 918 065.3620	1.9380	0.9909	1.9574	1.0008	1.9380	0.9909	24.11.2025
26.11.2025	3744384.55	1914473.42		1 918 065.3620	1.9522	0.9981	1.9717	1.0081	1.9522	0.9981	25.11.2025
27.11.2025	3757614.14	1921237.60		1 918 065.3620	1.9591	1.0017	1.9787	1.0117	1.9591	1.0017	26.11.2025
28.11.2025	3759298.00	1922098.55		1 918 065.3620	1.9599	1.0021	1.9795	1.0121	1.9599	1.0021	27.11.2025