

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
06.01.2026	3806390.29	1946176.45		1 918 065.3620	1.9846	1.0147	2.0043	1.0248	1.9846	1.0147	05.01.2026
07.01.2026	3811168.01	1948619.26		1 918 065.3620	1.9869	1.0159	2.0069	1.0261	1.9869	1.0159	06.01.2026
08.01.2026	3806746.35	1946358.50		1 918 065.3620	1.9848	1.0148	2.0045	1.0249	1.9848	1.0148	07.01.2026
09.01.2026	3815008.96	1950583.11		1 918 065.3620	1.9891	1.0170	2.0090	1.0272	1.9891	1.0170	08.01.2026
12.01.2026	3833812.69	1960197.30		1 918 065.3620	1.9989	1.0220	2.0188	1.0322	1.9989	1.0220	09.01.2026
13.01.2026	3823293.00	1954818.67		1 918 065.3620	1.9934	1.0192	2.0133	1.0294	1.9934	1.0192	12.01.2026
14.01.2026	3824903.35	1955642.03		1 918 065.3620	1.9942	1.0196	2.0141	1.0298	1.9942	1.0196	13.01.2026
15.01.2026	3850840.16	1968903.31		1 918 065.3620	2.0077	1.0265	2.0278	1.0368	2.0077	1.0265	14.01.2026
16.01.2026	3851584.67	1969283.97		1 918 065.3620	2.0081	1.0267	2.0282	1.0370	2.0081	1.0267	15.01.2026
19.01.2026	3849341.74	1968137.18		1 918 065.3620	2.0069	1.0261	2.0270	1.0364	2.0069	1.0261	16.01.2026
20.01.2026	3829147.07	1957811.81		1 918 065.3620	1.9963	1.0207	2.0163	1.0309	1.9963	1.0207	19.01.2026
21.01.2026	3794848.80	1940275.38		1 918 065.3620	1.9785	1.0116	1.9983	1.0217	1.9785	1.0116	20.01.2026
22.01.2026	3805113.23	1945523.50		1 918 065.3620	1.9838	1.0143	2.0036	1.0244	1.9838	1.0143	21.01.2026
23.01.2026	3840683.79	1963710.44		1 918 065.3620	2.0024	1.0238	2.0223	1.0340	2.0024	1.0238	22.01.2026
26.01.2026	3828676.38	1957571.15		1 918 065.3620	1.9961	1.0206	2.0161	1.0308	1.9961	1.0206	23.01.2026
27.01.2026	3819041.60	1952644.99		1 918 065.3620	1.9910	1.0180	2.0110	1.0282	1.9910	1.0180	26.01.2026
28.01.2026	3822113.95	1954215.83		1 918 065.3620	1.9926	1.0188	2.0125	1.0290	1.9926	1.0188	27.01.2026
29.01.2026	3811408.01	1948741.97		1 918 065.3620	1.9871	1.0160	2.0071	1.0262	1.9871	1.0160	28.01.2026
30.01.2026	3803617.21	1944758.60		1 906 332.4545	1.9953	1.0202	2.0153	1.0304	1.9953	1.0202	29.01.2026