

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
04.03.2025	3867947.05		1 958 313.1921	1.9751	1.9949	1.9751	28.02.2025
05.03.2025	3807400.91		1 958 313.1921	1.9442	1.9636	1.9442	04.03.2025
06.03.2025	3810545.23		1 958 313.1921	1.9458	1.9653	1.9458	05.03.2025
07.03.2025	3809275.24		1 958 313.1921	1.9452	1.9647	1.9452	06.03.2025
10.03.2025	3810070.93		1 958 313.1921	1.9456	1.9651	1.9456	07.03.2025
11.03.2025	3812379.19		1 958 313.1921	1.9468	1.9663	1.9468	10.03.2025
12.03.2025	3749281.97		1 958 313.1921	1.9145	1.9336	1.9145	11.03.2025
13.03.2025	3742873.42		1 958 313.1921	1.9113	1.9304	1.9113	12.03.2025
14.03.2025	3745601.98		1 958 313.1921	1.9127	1.9318	1.9127	13.03.2025
17.03.2025	3761126.18		1 958 313.1921	1.9206	1.9398	1.9206	14.03.2025
18.03.2025	3792777.19		1 958 313.1921	1.9368	1.9562	1.9368	17.03.2025
19.03.2025	3786676.73		1 958 313.1921	1.9336	1.9529	1.9336	18.03.2025
20.03.2025	3786437.37		1 958 313.1921	1.9335	1.9528	1.9335	19.03.2025
21.03.2025	3783439.17		1 958 313.1921	1.9320	1.9513	1.9320	20.03.2025
24.03.2025	3775692.63		1 958 313.1921	1.9280	1.9473	1.9280	21.03.2025
25.03.2025	3776779.63		1 958 313.1921	1.9286	1.9479	1.9286	24.03.2025
26.03.2025	3784594.06		1 958 313.1921	1.9326	1.9519	1.9326	25.03.2025
27.03.2025	3799974.50		1 958 313.1921	1.9404	1.9598	1.9404	26.03.2025
28.03.2025	3799587.99		1 958 313.1921	1.9402	1.9596	1.9402	27.03.2025
31.03.2025	3786226.43		1 958 313.1921	1.9334	1.9527	1.9334	28.03.2025