

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
02.03.2026	4011397.37	2050994.91		1,906,332.4545	2.1043	1.0759	2.1254	1.0867	2.1043	1.0759	27.02.2026
04.03.2026	3985153.85	2037576.81		1,906,332.4545	2.0904	1.0688	2.1113	1.0795	2.0904	1.0688	02.03.2026
05.03.2026	3951351.26	2020293.82		1,906,332.4545	2.0728	1.0598	2.0935	1.0704	2.0728	1.0598	04.03.2026
06.03.2026	3918288.03	2003388.86		1,906,332.4545	2.0554	1.0509	2.0759	1.0614	2.0554	1.0509	05.03.2026
09.03.2026	3903228.18	1995688.88		1,906,332.4545	2.0476	1.0469	2.0681	1.0574	2.0476	1.0469	06.03.2026
10.03.2026	3885491.58	1986620.30		1,906,332.4545	2.0382	1.0421	2.0585	1.0525	2.0382	1.0421	09.03.2026
11.03.2026	3905946.02	1997078.49		1,906,332.4545	2.0489	1.0476	2.0695	1.0581	2.0489	1.0476	10.03.2026
12.03.2026	3904623.98	1996402.54		1,906,332.4545	2.0481	1.0472	2.0687	1.0577	2.0481	1.0472	11.03.2026
13.03.2026	3893286.91	1990605.99		1,906,332.4545	2.0423	1.0442	2.0626	1.0546	2.0423	1.0442	12.03.2026
16.03.2026	3903732.28	1995946.62		1,906,332.4545	2.0478	1.0470	2.0683	1.0575	2.0478	1.0470	13.03.2026
17.03.2026	3911660.86	2000000.44		1,906,332.4545	2.0519	1.0491	2.0724	1.0596	2.0519	1.0491	16.03.2026
18.03.2026	3916954.41	2002706.99		1,906,332.4545	2.0548	1.0506	2.0753	1.0611	2.0548	1.0506	17.03.2026
19.03.2026	3885375.29	1986560.84		1,906,332.4545	2.0382	1.0421	2.0585	1.0525	2.0382	1.0421	18.03.2026
20.03.2026	3841511.77	1964133.78		1,906,332.4545	2.0151	1.0303	2.0352	1.0406	2.0151	1.0303	19.03.2026
23.03.2026	3788783.32	1937174.15		1,906,332.4545	1.9875	1.0162	2.0075	1.0264	1.9875	1.0162	20.03.2026
24.03.2026	3796810.96	1941278.62		1,906,332.4545	1.9916	1.0183	2.0116	1.0285	1.9916	1.0183	23.03.2026
25.03.2026	3807287.33	1946635.10		1,906,332.4545	1.9971	1.0211	2.0170	1.0313	1.9971	1.0211	24.03.2026
26.03.2026	3834435.17	1960515.57		1,906,332.4545	2.0114	1.0284	2.0315	1.0387	2.0114	1.0284	25.03.2026
27.03.2026	3830060.29	1958278.73		1,906,332.4545	2.0090	1.0272	2.0292	1.0375	2.0090	1.0272	26.03.2026
30.03.2026	3837077.45	1961866.55		1,906,332.4545	2.0127	1.0291	2.0329	1.0394	2.0127	1.0291	27.03.2026
31.03.2026	3857349.28	1972231.37		1,906,332.4545	2.0235	1.0346	2.0436	1.0449	2.0235	1.0346	30.03.2026