

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
02.05.2025	3655903.10		1 958 313.1921	1.8669	1.8856	1.8669	30.04.2025
05.05.2025	3675025.91		1 958 313.1921	1.8766	1.8954	1.8766	02.05.2025
07.05.2025	3678036.16		1 958 313.1921	1.8782	1.8970	1.8782	05.05.2025
08.05.2025	3664259.64		1 958 313.1921	1.8711	1.8898	1.8711	07.05.2025
09.05.2025	3675394.98		1 958 313.1921	1.8768	1.8956	1.8768	08.05.2025
12.05.2025	3682393.45		1 958 313.1921	1.8804	1.8992	1.8804	09.05.2025
13.05.2025	3716003.06		1 958 313.1921	1.8976	1.9166	1.8976	12.05.2025
14.05.2025	3703600.28		1 958 313.1921	1.8912	1.9101	1.8912	13.05.2025
15.05.2025	3678338.59		1 958 313.1921	1.8783	1.8971	1.8783	14.05.2025
16.05.2025	3713878.96		1 958 313.1921	1.8965	1.9155	1.8965	15.05.2025
19.05.2025	3725129.81		1 958 313.1921	1.9022	1.9212	1.9022	16.05.2025
20.05.2025	3732012.80		1 958 313.1921	1.9057	1.9248	1.9057	19.05.2025
21.05.2025	3749948.57		1 958 313.1921	1.9149	1.9340	1.9149	20.05.2025
22.05.2025	3725828.53		1 958 313.1921	1.9026	1.9216	1.9026	21.05.2025
23.05.2025	3693765.53		1 958 313.1921	1.8862	1.9051	1.8862	22.05.2025
27.05.2025	3683247.61		1 958 313.1921	1.8808	1.8996	1.8808	23.05.2025
28.05.2025	3701489.30		1 958 313.1921	1.8901	1.9090	1.8901	27.05.2025
29.05.2025	3699528.62		1 958 313.1921	1.8891	1.9080	1.8891	28.05.2025
30.05.2025	3710536.95		1 958 313.1921	1.8948	1.9137	1.8948	29.05.2025