

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
01.07.2025	3668669.24		1 958 313.1921	1.8734	1.8921	1.8734	30.06.2025
02.07.2025	3669140.19		1 958 313.1921	1.8736	1.8923	1.8736	01.07.2025
03.07.2025	3685793.57		1 958 313.1921	1.8821	1.9009	1.8821	02.07.2025
04.07.2025	3684049.77		1 958 313.1921	1.8812	1.9000	1.8812	03.07.2025
07.07.2025	3679733.65		1 958 313.1921	1.8790	1.8978	1.8790	04.07.2025
08.07.2025	3680852.32		1 958 313.1921	1.8796	1.8984	1.8796	07.07.2025
09.07.2025	3686354.28		1 958 313.1921	1.8824	1.9012	1.8824	08.07.2025
10.07.2025	3705933.37		1 958 313.1921	1.8924	1.9113	1.8924	09.07.2025
11.07.2025	3721150.39		1 958 313.1921	1.9002	1.9192	1.9002	10.07.2025
14.07.2025	3702344.20		1 958 313.1921	1.8906	1.9095	1.8906	11.07.2025
15.07.2025	3703575.19		1 958 313.1921	1.8912	1.9101	1.8912	14.07.2025
16.07.2025	3687459.46		1 958 313.1921	1.8830	1.9018	1.8830	15.07.2025
17.07.2025	3693767.68		1 958 313.1921	1.8862	1.9051	1.8862	16.07.2025
18.07.2025	3714906.09		1 958 313.1921	1.8970	1.9160	1.8970	17.07.2025
21.07.2025	3705170.06		1 958 313.1921	1.8920	1.9109	1.8920	18.07.2025
22.07.2025	3707426.07		1 958 313.1921	1.8932	1.9121	1.8932	21.07.2025
23.07.2025	3711987.89		1 958 313.1921	1.8955	1.9145	1.8955	22.07.2025
24.07.2025	3743329.37		1 958 313.1921	1.9115	1.9306	1.9115	23.07.2025
25.07.2025	3740815.34		1 958 313.1921	1.9102	1.9293	1.9102	24.07.2025
28.07.2025	3744712.30		1 958 313.1921	1.9122	1.9313	1.9122	25.07.2025
29.07.2025	3724309.40		1 958 313.1921	1.9018	1.9208	1.9018	28.07.2025
30.07.2025	3754200.18		1 958 313.1921	1.9171	1.9363	1.9171	29.07.2025
31.07.2025	3751898.55		1 958 313.1921	1.9159	1.9351	1.9159	30.07.2025