

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
01.07.2026	3989901.94	2040004.47		1,906,332.4545	2.0929	1.0701	2.1139	1.0808	2.0929	1.0701	30.06.2026
02.07.2026	3969276.74	2029458.97		1,906,332.4545	2.0822	1.0646	2.1029	1.0752	2.0822	1.0646	01.07.2026
03.07.2026	4012926.99	2051776.99		1,906,332.4545	2.1051	1.0763	2.1262	1.0871	2.1051	1.0763	02.07.2026
06.07.2026	4018179.70	2054462.66		1,906,332.4545	2.1078	1.0777	2.1289	1.0885	2.1078	1.0777	03.07.2026
07.07.2026	4001562.15	2045966.24		1,906,332.4545	2.0990	1.0732	2.1199	1.0839	2.0990	1.0732	06.07.2026
08.07.2026	4006645.82	2048565.48		1,899,332.4545	2.1096	1.0786	2.1307	1.0894	2.1096	1.0786	07.07.2026
09.07.2026	3976047.02	2032920.56		1,899,332.4545	2.0933	1.0703	2.1143	1.0810	2.0933	1.0703	08.07.2026
10.07.2026	3961634.45	2025551.53		1,899,332.4545	2.0859	1.0665	2.1068	1.0772	2.0859	1.0665	09.07.2026
13.07.2026	3965158.74	2027353.47		1,899,332.4545	2.0877	1.0674	2.1086	1.0781	2.0877	1.0674	10.07.2026
14.07.2026	3977819.39	2033826.76		1,899,332.4545	2.0943	1.0708	2.1152	1.0815	2.0943	1.0708	13.07.2026
15.07.2026	3958162.03	2023776.11		1,899,332.4545	2.0839	1.0655	2.1049	1.0762	2.0839	1.0655	14.07.2026
16.07.2026	3963966.07	2026743.67		1,899,332.4545	2.0871	1.0671	2.1080	1.0778	2.0871	1.0671	15.07.2026
17.07.2026	3985699.65	2037855.87		1,899,332.4545	2.0984	1.0729	2.1193	1.0836	2.0984	1.0729	16.07.2026
20.07.2026	3977953.62	2033895.39		1,899,332.4545	2.0943	1.0708	2.1152	1.0815	2.0943	1.0708	17.07.2026
21.07.2026	3971459.83	2030575.17		1,899,332.4545	2.0910	1.0691	2.1119	1.0798	2.0910	1.0691	20.07.2026
22.07.2026	3980498.37	2035196.50		1,899,332.4545	2.0957	1.0715	2.1166	1.0822	2.0957	1.0715	21.07.2026
23.07.2026	3993902.32	2042049.83		1,899,332.4545	2.1027	1.0751	2.1238	1.0859	2.1027	1.0751	22.07.2026
24.07.2026	3980315.97	2035103.24		1,899,332.4545	2.0957	1.0715	2.1166	1.0822	2.0957	1.0715	23.07.2026
27.07.2026	3995576.22	2042905.68		1,899,332.4545	2.1037	1.0756	2.1248	1.0864	2.1037	1.0756	24.07.2026
28.07.2026	4010348.33	2050458.54		1,899,332.4545	2.1115	1.0796	2.1326	1.0904	2.1115	1.0796	27.07.2026
29.07.2026	4064330.33	2078059.10		1,899,332.4545	2.1399	1.0941	2.1612	1.1050	2.1399	1.0941	28.07.2026
30.07.2026	4058415.65	2075034.97		1,899,332.4545	2.1367	1.0925	2.1581	1.1034	2.1367	1.0925	29.07.2026
31.07.2026	4043522.31	2067420.13		1,899,332.4545	2.1289	1.0885	2.1502	1.0994	2.1289	1.0885	30.07.2026