

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: **BGN**

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
01.08.2025	3729853.57	1907043.85		1 958 313.1921	1.9046	0.9738	1.9236	0.9835	1.9046	0.9738	31.07.2025
04.08.2025	3707413.94	1895570.65		1 958 313.1921	1.8932	0.9680	1.9121	0.9776	1.8932	0.9680	01.08.2025
05.08.2025	3700082.38	1891822.08		1 958 313.1921	1.8894	0.9660	1.9083	0.9757	1.8894	0.9660	04.08.2025
06.08.2025	3717356.51	1900654.20		1 958 313.1921	1.8982	0.9705	1.9172	0.9802	1.8982	0.9705	05.08.2025
07.08.2025	3718980.52	1901484.55		1 958 313.1921	1.8991	0.9710	1.9181	0.9807	1.8991	0.9710	06.08.2025
08.08.2025	3739215.15	1911830.35		1 958 313.1921	1.9094	0.9763	1.9285	0.9860	1.9094	0.9763	07.08.2025
11.08.2025	3753935.75	1919356.87		1 958 313.1921	1.9169	0.9801	1.9361	0.9899	1.9169	0.9801	08.08.2025
12.08.2025	3753662.72	1919217.27		1 958 313.1921	1.9168	0.9800	1.9360	0.9899	1.9168	0.9800	11.08.2025
13.08.2025	3770981.55	1928072.25		1 958 313.1921	1.9256	0.9845	1.9449	0.9944	1.9256	0.9845	12.08.2025
14.08.2025	3780455.86	1932916.39		1 958 313.1921	1.9305	0.9870	1.9498	0.9969	1.9305	0.9870	13.08.2025
15.08.2025	3786013.94	1935758.19		1 958 313.1921	1.9333	0.9885	1.9526	0.9983	1.9333	0.9885	14.08.2025
18.08.2025	3790864.94	1938238.47		1 958 313.1921	1.9358	0.9898	1.9552	0.9997	1.9358	0.9898	15.08.2025
19.08.2025	3785542.85	1935517.33		1 958 313.1921	1.9331	0.9884	1.9524	0.9982	1.9331	0.9884	18.08.2025
20.08.2025	3812595.31	1949349.03		1 958 313.1921	1.9469	0.9954	1.9664	1.0054	1.9469	0.9954	19.08.2025
21.08.2025	3825074.56	1955729.57		1 958 313.1921	1.9532	0.9987	1.9727	1.0086	1.9532	0.9987	20.08.2025
22.08.2025	3822283.83	1954302.69		1 958 313.1921	1.9518	0.9979	1.9713	1.0079	1.9518	0.9979	21.08.2025
25.08.2025	3838085.97	1962382.20		1 958 313.1921	1.9599	1.0021	1.9795	1.0121	1.9599	1.0021	22.08.2025
26.08.2025	3794219.15	1939953.45		1 958 313.1921	1.9375	0.9906	1.9569	1.0005	1.9375	0.9906	25.08.2025
27.08.2025	3780920.24	1933153.82		1 958 313.1921	1.9307	0.9872	1.9500	0.9970	1.9307	0.9872	26.08.2025
28.08.2025	3790714.64	1938161.62		1 958 313.1921	1.9357	0.9897	1.9551	0.9996	1.9357	0.9897	27.08.2025
29.08.2025	3771994.41	1928590.12		1 958 313.1921	1.9261	0.9848	1.9454	0.9947	1.9261	0.9848	28.08.2025