

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
01.10.2025	3734181.00	1909256.43		1 958 313.1921	1.9068	0.9749	1.9259	0.9847	1.9068	0.9749	30.09.2025
02.10.2025	3758497.73	1921689.37		1 958 313.1921	1.9193	0.9813	1.9385	0.9911	1.9193	0.9813	01.10.2025
03.10.2025	3759419.55	1922160.69		1 958 313.1921	1.9197	0.9815	1.9389	0.9913	1.9197	0.9815	02.10.2025
06.10.2025	3767737.16	1926413.42		1 958 313.1921	1.9240	0.9837	1.9432	0.9935	1.9240	0.9837	03.10.2025
07.10.2025	3760808.70	1922870.96		1 958 313.1921	1.9204	0.9819	1.9396	0.9917	1.9204	0.9819	06.10.2025
08.10.2025	3767754.72	1926422.40		1 958 313.1921	1.9240	0.9837	1.9432	0.9935	1.9240	0.9837	07.10.2025
09.10.2025	3758988.88	1921940.50		1 958 313.1921	1.9195	0.9814	1.9387	0.9912	1.9195	0.9814	08.10.2025
10.10.2025	3759898.61	1922405.63		1 958 313.1921	1.9200	0.9817	1.9392	0.9915	1.9200	0.9817	09.10.2025
13.10.2025	3748220.68	1916434.80		1 958 313.1921	1.9140	0.9786	1.9331	0.9884	1.9140	0.9786	10.10.2025
14.10.2025	3744921.45	1914747.93		1 958 313.1921	1.9123	0.9777	1.9314	0.9875	1.9123	0.9777	13.10.2025
15.10.2025	3756473.02	1920654.16		1 958 313.1921	1.9182	0.9808	1.9374	0.9906	1.9182	0.9808	14.10.2025
16.10.2025	3758022.63	1921446.46		1 958 313.1921	1.9190	0.9811	1.9382	0.9910	1.9190	0.9811	15.10.2025
17.10.2025	3677601.61	1880327.85		1 919 369.3492	1.9160	0.9796	1.9352	0.9895	1.9160	0.9796	16.10.2025
20.10.2025	3680879.83	1882003.97		1 919 369.3492	1.9178	0.9806	1.9370	0.9904	1.9178	0.9806	17.10.2025
21.10.2025	3701429.84	1892511.03		1 919 369.3492	1.9285	0.9860	1.9478	0.9959	1.9285	0.9860	20.10.2025
22.10.2025	3715271.14	1899587.97		1 919 369.3492	1.9357	0.9897	1.9551	0.9996	1.9357	0.9897	21.10.2025
23.10.2025	3714246.45	1899064.05		1 919 369.3492	1.9351	0.9894	1.9545	0.9993	1.9351	0.9894	22.10.2025
24.10.2025	3706308.45	1895005.42		1 919 369.3492	1.9310	0.9873	1.9503	0.9972	1.9310	0.9873	23.10.2025
27.10.2025	3715727.92	1899821.52		1 919 369.3492	1.9359	0.9898	1.9553	0.9997	1.9359	0.9898	24.10.2025
28.10.2025	3723200.14	1903642.00		1 919 369.3492	1.9398	0.9918	1.9592	1.0017	1.9398	0.9918	27.10.2025
29.10.2025	3712024.79	1897928.14		1 919 369.3492	1.9340	0.9888	1.9533	0.9987	1.9340	0.9888	28.10.2025
30.10.2025	3694760.57	1889101.08		1 919 369.3492	1.9250	0.9842	1.9443	0.9941	1.9250	0.9842	29.10.2025
31.10.2025	3699426.19	1891486.58		1 919 369.3492	1.9274	0.9855	1.9467	0.9953	1.9274	0.9855	30.10.2025