

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
01.12.2025	3777226.53	1931265.26		1 918 065.3620	1.9693	1.0069	1.9890	1.0170	1.9693	1.0069	28.11.2025
02.12.2025	3757412.23	1921134.37		1 918 065.3620	1.9590	1.0016	1.9786	1.0116	1.9590	1.0016	01.12.2025
03.12.2025	3770174.91	1927659.82		1 918 065.3620	1.9655	1.0049	1.9852	1.0150	1.9655	1.0049	02.12.2025
04.12.2025	3765674.98	1925359.04		1 918 065.3620	1.9633	1.0038	1.9829	1.0138	1.9633	1.0038	03.12.2025
05.12.2025	3768096.30	1926597.05		1 918 065.3620	1.9645	1.0044	1.9841	1.0145	1.9645	1.0044	04.12.2025
08.12.2025	3771962.12	1928573.61		1 918 065.3620	1.9665	1.0055	1.9862	1.0155	1.9665	1.0055	05.12.2025
09.12.2025	3775863.12	1930568.16		1 918 065.3620	1.9686	1.0065	1.9883	1.0166	1.9686	1.0065	08.12.2025
10.12.2025	3774386.01	1929812.92		1 918 065.3620	1.9678	1.0061	1.9875	1.0162	1.9678	1.0061	09.12.2025
11.12.2025	3780982.78	1933185.80		1 918 065.3620	1.9712	1.0079	1.9909	1.0179	1.9712	1.0079	10.12.2025
12.12.2025	3777086.53	1931193.68		1 918 065.3620	1.9692	1.0068	1.9889	1.0169	1.9692	1.0068	11.12.2025
15.12.2025	3784633.58	1935052.42		1 918 065.3620	1.9732	1.0089	1.9929	1.0190	1.9732	1.0089	12.12.2025
16.12.2025	3796624.68	1941183.37		1 918 065.3620	1.9794	1.0121	1.9992	1.0222	1.9794	1.0121	15.12.2025
17.12.2025	3782369.37	1933894.75		1 918 065.3620	1.9720	1.0083	1.9917	1.0183	1.9720	1.0083	16.12.2025
18.12.2025	3786686.95	1936102.29		1 918 065.3620	1.9742	1.0094	1.9939	1.0195	1.9742	1.0094	17.12.2025
19.12.2025	3786353.23	1935931.67		1 918 065.3620	1.9740	1.0093	1.9937	1.0194	1.9740	1.0093	18.12.2025
22.12.2025	3798615.90	1942201.47		1 918 065.3620	1.9804	1.0126	2.0002	1.0227	1.9804	1.0126	19.12.2025
30.12.2025	3799267.88	1942534.82		1 918 065.3620	1.9808	1.0128	2.0006	1.0229	1.9808	1.0128	29.12.2025