

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
02.01.2025	3617958.77		1 958 313.1921	1.8475	1.8475	1.8475	31.12.2024
03.01.2025	3632674.31		1 958 313.1921	1.8550	1.8736	1.8550	02.01.2025
06.01.2025	3635408.01		1 958 313.1921	1.8564	1.8750	1.8564	03.01.2025
07.01.2025	3618337.56		1 958 313.1921	1.8477	1.8662	1.8477	06.01.2025
08.01.2025	3630140.71		1 958 313.1921	1.8537	1.8722	1.8537	07.01.2025
09.01.2025	3640977.20		1 958 313.1921	1.8592	1.8778	1.8592	08.01.2025
10.01.2025	3635951.41		1 958 313.1921	1.8567	1.8753	1.8567	09.01.2025
13.01.2025	3613630.00		1 958 313.1921	1.8453	1.8638	1.8453	10.01.2025
14.01.2025	3625240.22		1 958 313.1921	1.8512	1.8697	1.8512	13.01.2025
15.01.2025	3624237.35		1 958 313.1921	1.8507	1.8692	1.8507	14.01.2025
16.01.2025	3642839.80		1 958 313.1921	1.8602	1.8788	1.8602	15.01.2025
17.01.2025	3660763.25		1 958 313.1921	1.8693	1.8880	1.8693	16.01.2025
20.01.2025	3674836.01		1 958 313.1921	1.8765	1.8953	1.8765	17.01.2025
21.01.2025	3686073.14		1 958 313.1921	1.8823	1.9011	1.8823	20.01.2025
22.01.2025	3689923.59		1 958 313.1921	1.8842	1.9030	1.8842	21.01.2025
23.01.2025	3669185.24		1 958 313.1921	1.8736	1.8923	1.8736	22.01.2025
24.01.2025	3688239.18		1 958 313.1921	1.8834	1.9022	1.8834	23.01.2025
27.01.2025	3688584.22		1 958 313.1921	1.8836	1.9024	1.8836	24.01.2025
28.01.2025	3719173.11		1 958 313.1921	1.8992	1.9182	1.8992	27.01.2025
29.01.2025	3722952.76		1 958 313.1921	1.9011	1.9201	1.9011	28.01.2025
30.01.2025	3732473.75		1 958 313.1921	1.9060	1.9251	1.9060	29.01.2025
31.01.2025	3765408.71		1 958 313.1921	1.9228	1.9420	1.9228	30.01.2025