

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  |
| 01.11.2023         | 3147919,85                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6077                                 | 1,6077             | 1,6077                     | 31.10.2023                                       |
| 02.11.2023         | 3170706,61                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6193                                 | 1,6193             | 1,6193                     | 01.11.2023                                       |
| 03.11.2023         | 3189876,28                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6291                                 | 1,6291             | 1,6291                     | 02.11.2023                                       |
| 06.11.2023         | 3200964,35                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6348                                 | 1,6348             | 1,6348                     | 03.11.2023                                       |
| 07.11.2023         | 3190439,35                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6294                                 | 1,6294             | 1,6294                     | 06.11.2023                                       |
| 08.11.2023         | 3191379,71                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6299                                 | 1,6299             | 1,6299                     | 07.11.2023                                       |
| 09.11.2023         | 3187181,37                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6277                                 | 1,6277             | 1,6277                     | 08.11.2023                                       |
| 10.11.2023         | 3178563,06                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6233                                 | 1,6233             | 1,6233                     | 09.11.2023                                       |
| 13.11.2023         | 3178442,98                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6233                                 | 1,6233             | 1,6233                     | 10.11.2023                                       |
| 14.11.2023         | 3180154,36                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6241                                 | 1,6241             | 1,6241                     | 13.11.2023                                       |
| 15.11.2023         | 3199446,72                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6340                                 | 1,6340             | 1,6340                     | 14.11.2023                                       |
| 16.11.2023         | 3206973,26                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6378                                 | 1,6378             | 1,6378                     | 15.11.2023                                       |
| 17.11.2023         | 3207270,69                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6380                                 | 1,6380             | 1,6380                     | 16.11.2023                                       |
| 20.11.2023         | 3213899,49                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6414                                 | 1,6414             | 1,6414                     | 17.11.2023                                       |
| 21.11.2023         | 3214068,76                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6415                                 | 1,6415             | 1,6415                     | 20.11.2023                                       |
| 22.11.2023         | 3208167,52                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6384                                 | 1,6384             | 1,6384                     | 21.11.2023                                       |
| 23.11.2023         | 3223792,40                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6464                                 | 1,6464             | 1,6464                     | 22.11.2023                                       |
| 24.11.2023         | 3223872,77                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6465                                 | 1,6465             | 1,6465                     | 23.11.2023                                       |
| 27.11.2023         | 3228717,06                       |   | 1 958 066,4518          | 1,6489                                 | 1,6489             | 1,6489                     | 24.11.2023                                       |
| 28.11.2023         | 3222128,81                       |   | 1 961 098,7763          | 1,6430                                 | 1,6430             | 1,6430                     | 27.11.2023                                       |
| 29.11.2023         | 3223374,48                       |   | 1 961 098,7763          | 1,6437                                 | 1,6437             | 1,6437                     | 28.11.2023                                       |
| 30.11.2023         | 3224872,16                       |   | 1 961 098,7763          | 1,6444                                 | 1,6444             | 1,6444                     | 29.11.2023                                       |