

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  |
| 03.06.2024         | 3467443.33                       |   | 1 962 784.2642          | 1.7666                                 | 1.7666             | 1.7666                     | 31.05.2024                                       |
| 04.06.2024         | 3458940.89                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7663                                 | 1.7663             | 1.7663                     | 03.06.2024                                       |
| 05.06.2024         | 3449760.80                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7616                                 | 1.7616             | 1.7616                     | 04.06.2024                                       |
| 06.06.2024         | 3448019.87                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7607                                 | 1.7607             | 1.7607                     | 05.06.2024                                       |
| 07.06.2024         | 3449615.26                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7615                                 | 1.7615             | 1.7615                     | 06.06.2024                                       |
| 10.06.2024         | 3436530.66                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7548                                 | 1.7548             | 1.7548                     | 07.06.2024                                       |
| 11.06.2024         | 3437346.66                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7553                                 | 1.7553             | 1.7553                     | 10.06.2024                                       |
| 12.06.2024         | 3420726.10                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7468                                 | 1.7468             | 1.7468                     | 11.06.2024                                       |
| 13.06.2024         | 3415819.37                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7443                                 | 1.7443             | 1.7443                     | 12.06.2024                                       |
| 14.06.2024         | 3393191.59                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7327                                 | 1.7327             | 1.7327                     | 13.06.2024                                       |
| 17.06.2024         | 3386589.98                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7293                                 | 1.7293             | 1.7293                     | 14.06.2024                                       |
| 18.06.2024         | 3386220.41                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7292                                 | 1.7292             | 1.7292                     | 17.06.2024                                       |
| 19.06.2024         | 3398043.95                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7352                                 | 1.7352             | 1.7352                     | 18.06.2024                                       |
| 20.06.2024         | 3397965.55                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7351                                 | 1.7351             | 1.7351                     | 19.06.2024                                       |
| 21.06.2024         | 3417063.57                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7449                                 | 1.7449             | 1.7449                     | 20.06.2024                                       |
| 24.06.2024         | 3420093.86                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7464                                 | 1.7464             | 1.7464                     | 21.06.2024                                       |
| 25.06.2024         | 3442502.75                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7579                                 | 1.7579             | 1.7579                     | 24.06.2024                                       |
| 26.06.2024         | 3434668.12                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7539                                 | 1.7539             | 1.7539                     | 25.06.2024                                       |
| 27.06.2024         | 3418341.75                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7456                                 | 1.7456             | 1.7456                     | 26.06.2024                                       |
| 28.06.2024         | 3410143.59                       |   | 1 958 313.1921          | 1.7414                                 | 1.7414             | 1.7414                     | 27.06.2024                                       |