

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  |
| 03.02.2025         | 3754460.31                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9172                                 | 1.9364             | 1.9172                     | 31.01.2025                                       |
| 04.02.2025         | 3758835.27                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9194                                 | 1.9386             | 1.9194                     | 03.02.2025                                       |
| 05.02.2025         | 3748082.53                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9139                                 | 1.9330             | 1.9139                     | 04.02.2025                                       |
| 06.02.2025         | 3752331.22                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9161                                 | 1.9353             | 1.9161                     | 05.02.2025                                       |
| 07.02.2025         | 3776829.36                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9286                                 | 1.9479             | 1.9286                     | 06.02.2025                                       |
| 10.02.2025         | 3770415.14                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9253                                 | 1.9446             | 1.9253                     | 07.02.2025                                       |
| 11.02.2025         | 3776595.06                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9285                                 | 1.9478             | 1.9285                     | 10.02.2025                                       |
| 12.02.2025         | 3791133.43                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9359                                 | 1.9553             | 1.9359                     | 11.02.2025                                       |
| 13.02.2025         | 3800550.44                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9407                                 | 1.9601             | 1.9407                     | 12.02.2025                                       |
| 14.02.2025         | 3821660.47                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9515                                 | 1.9710             | 1.9515                     | 13.02.2025                                       |
| 17.02.2025         | 3789963.30                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9353                                 | 1.9547             | 1.9353                     | 14.02.2025                                       |
| 18.02.2025         | 3796643.68                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9387                                 | 1.9581             | 1.9387                     | 17.02.2025                                       |
| 19.02.2025         | 3821250.03                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9513                                 | 1.9708             | 1.9513                     | 18.02.2025                                       |
| 20.02.2025         | 3804116.78                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9425                                 | 1.9619             | 1.9425                     | 19.02.2025                                       |
| 21.02.2025         | 3801132.80                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9410                                 | 1.9604             | 1.9410                     | 20.02.2025                                       |
| 24.02.2025         | 3798068.50                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9395                                 | 1.9589             | 1.9395                     | 21.02.2025                                       |
| 25.02.2025         | 3821699.66                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9515                                 | 1.9710             | 1.9515                     | 24.02.2025                                       |
| 26.02.2025         | 3829501.88                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9555                                 | 1.9751             | 1.9555                     | 25.02.2025                                       |
| 27.02.2025         | 3841063.62                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9614                                 | 1.9810             | 1.9614                     | 26.02.2025                                       |
| 28.02.2025         | 3838703.26                       |   | 1 958 313.1921          | 1.9602                                 | 1.9798             | 1.9602                     | 27.02.2025                                       |