

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 |
| 01.11.2024 | 3569862.93 | | 1 958 313.1921 | 1.8229 | 1.8229 | 1.8229 | 31.10.2024 |
| 04.11.2024 | 3559808.29 | | 1 958 313.1921 | 1.8178 | 1.8178 | 1.8178 | 01.11.2024 |
| 05.11.2024 | 3552996.62 | | 1 958 313.1921 | 1.8143 | 1.8143 | 1.8143 | 04.11.2024 |
| 06.11.2024 | 3565069.76 | | 1 958 313.1921 | 1.8205 | 1.8205 | 1.8205 | 05.11.2024 |
| 07.11.2024 | 3581903.23 | | 1 958 313.1921 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 06.11.2024 |
| 08.11.2024 | 3584821.91 | | 1 958 313.1921 | 1.8306 | 1.8306 | 1.8306 | 07.11.2024 |
| 11.11.2024 | 3593141.84 | | 1 958 313.1921 | 1.8348 | 1.8348 | 1.8348 | 08.11.2024 |
| 12.11.2024 | 3626712.77 | | 1 958 313.1921 | 1.8520 | 1.8520 | 1.8520 | 11.11.2024 |
| 13.11.2024 | 3608765.50 | | 1 958 313.1921 | 1.8428 | 1.8428 | 1.8428 | 12.11.2024 |
| 14.11.2024 | 3598512.97 | | 1 958 313.1921 | 1.8376 | 1.8376 | 1.8376 | 13.11.2024 |
| 15.11.2024 | 3618548.81 | | 1 958 313.1921 | 1.8478 | 1.8478 | 1.8478 | 14.11.2024 |
| 18.11.2024 | 3611255.12 | | 1 958 313.1921 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 15.11.2024 |
| 19.11.2024 | 3626906.41 | | 1 958 313.1921 | 1.8521 | 1.8521 | 1.8521 | 18.11.2024 |
| 20.11.2024 | 3620780.61 | | 1 958 313.1921 | 1.8489 | 1.8489 | 1.8489 | 19.11.2024 |
| 21.11.2024 | 3597526.88 | | 1 958 313.1921 | 1.8371 | 1.8371 | 1.8371 | 20.11.2024 |
| 22.11.2024 | 3620677.08 | | 1 958 313.1921 | 1.8489 | 1.8489 | 1.8489 | 21.11.2024 |
| 25.11.2024 | 3661407.64 | | 1 958 313.1921 | 1.8697 | 1.8697 | 1.8697 | 22.11.2024 |
| 26.11.2024 | 3666081.48 | | 1 958 313.1921 | 1.8721 | 1.8721 | 1.8721 | 25.11.2024 |
| 27.11.2024 | 3647074.71 | | 1 958 313.1921 | 1.8624 | 1.8624 | 1.8624 | 26.11.2024 |
| 28.11.2024 | 3648983.59 | | 1 958 313.1921 | 1.8633 | 1.8633 | 1.8633 | 27.11.2024 |
| 29.11.2024 | 3653711.68 | | 1 958 313.1921 | 1.8657 | 1.8657 | 1.8657 | 28.11.2024 |