Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 от 20.10.2011 г. 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: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	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
01.09.2026	2057485.78		1,899,332.4545	1.0833	1.0941	1.0833	31.08.2026
02.09.2026	2063172.77		1,899,332.4545	1.0863	1.0972	1.0863	01.09.2026
03.09.2026	2063673.84		1,899,332.4545	1.0865	1.0974	1.0865	02.09.2026
04.09.2026	2070074.92		1,899,332.4545	1.0899	1.1008	1.0899	03.09.2026
08.09.2026	2070787.24		1,899,332.4545	1.0903	1.1012	1.0903	04.09.2026
09.09.2026	2060526.07		1,899,332.4545	1.0849	1.0957	1.0849	08.09.2026
10.09.2026	2042390.35		1,899,332.4545	1.0753	1.0861	1.0753	09.09.2026
11.09.2026	2036130.86		1,899,332.4545	1.0720	1.0827	1.0720	10.09.2026
14.09.2026	2044677.47		1,899,332.4545	1.0765	1.0873	1.0765	11.09.2026
15.09.2026	2046925.24		1,899,332.4545	1.0777	1.0885	1.0777	14.09.2026
16.09.2026	2046303.73		1,899,332.4545	1.0774	1.0882	1.0774	15.09.2026
17.09.2026	2038688.49		1,899,332.4545	1.0734	1.0841	1.0734	16.09.2026
18.09.2026	2056817.69		1,899,332.4545	1.0829	1.0937	1.0829	17.09.2026
21.09.2026	2038196.66		1,899,332.4545	1.0731	1.0838	1.0731	18.09.2026
23.09.2026	2042268.41		1,899,332.4545	1.0753	1.0861	1.0753	21.09.2026
24.09.2026	2034851.42		1,899,332.4545	1.0714	1.0821	1.0714	23.09.2026
25.09.2026	2037434.33		1,899,332.4545	1.0727	1.0834	1.0727	24.09.2026
28.09.2026	2032948.36		1,899,332.4545	1.0703	1.0810	1.0703	25.09.2026
29.09.2026	2030802.47		1,899,332.4545	1.0692	1.0799	1.0692	28.09.2026
30.09.2026	2022314.86		1,899,332.4545	1.0648	1.0754	1.0648	29.09.2026