

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 лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                | 3                                 | 4                                         | 5                       | 6                                      | 7                                             | 8                  | 9                         | 10                         | 11                                | 12                                               |
| 03.08.2026         | 4029847.60                       | 2060428.36                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1217                                 | 1.0848                                        | 2.1428             | 1.0956                    | 2.1217                     | 1.0848                            | 31.07.2026                                       |
| 04.08.2026         | 4037035.92                       | 2064103.69                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1256                                 | 1.0868                                        | 2.1469             | 1.0977                    | 2.1256                     | 1.0868                            | 03.08.2026                                       |
| 05.08.2026         | 4054297.12                       | 2072929.20                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1346                                 | 1.0914                                        | 2.1559             | 1.1023                    | 2.1346                     | 1.0914                            | 04.08.2026                                       |
| 06.08.2026         | 4030152.08                       | 2060584.04                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1219                                 | 1.0849                                        | 2.1430             | 1.0957                    | 2.1219                     | 1.0849                            | 05.08.2026                                       |
| 07.08.2026         | 4035645.77                       | 2063392.92                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1248                                 | 1.0864                                        | 2.1461             | 1.0973                    | 2.1248                     | 1.0864                            | 06.08.2026                                       |
| 10.08.2026         | 4047253.23                       | 2069327.72                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1309                                 | 1.0895                                        | 2.1522             | 1.1004                    | 2.1309                     | 1.0895                            | 07.08.2026                                       |
| 11.08.2026         | 4041425.25                       | 2066347.92                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1277                                 | 1.0879                                        | 2.1491             | 1.0988                    | 2.1277                     | 1.0879                            | 10.08.2026                                       |
| 12.08.2026         | 4037720.64                       | 2064453.78                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1258                                 | 1.0869                                        | 2.1471             | 1.0978                    | 2.1258                     | 1.0869                            | 11.08.2026                                       |
| 13.08.2026         | 4037100.48                       | 2064136.70                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1256                                 | 1.0868                                        | 2.1469             | 1.0977                    | 2.1256                     | 1.0868                            | 12.08.2026                                       |
| 14.08.2026         | 4045772.91                       | 2068570.84                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1301                                 | 1.0891                                        | 2.1514             | 1.1000                    | 2.1301                     | 1.0891                            | 13.08.2026                                       |
| 17.08.2026         | 4041975.51                       | 2066629.26                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1281                                 | 1.0881                                        | 2.1495             | 1.0990                    | 2.1281                     | 1.0881                            | 14.08.2026                                       |
| 18.08.2026         | 4006631.39                       | 2048558.10                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1096                                 | 1.0786                                        | 2.1307             | 1.0894                    | 2.1096                     | 1.0786                            | 17.08.2026                                       |
| 19.08.2026         | 4015483.10                       | 2053083.91                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1143                                 | 1.0810                                        | 2.1354             | 1.0918                    | 2.1143                     | 1.0810                            | 18.08.2026                                       |
| 20.08.2026         | 4028786.52                       | 2059885.84                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1211                                 | 1.0845                                        | 2.1422             | 1.0953                    | 2.1211                     | 1.0845                            | 19.08.2026                                       |
| 21.08.2026         | 3997677.78                       | 2043980.19                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1049                                 | 1.0762                                        | 2.1260             | 1.0870                    | 2.1049                     | 1.0762                            | 20.08.2026                                       |
| 24.08.2026         | 4009690.40                       | 2050122.15                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1111                                 | 1.0794                                        | 2.1322             | 1.0902                    | 2.1111                     | 1.0794                            | 21.08.2026                                       |
| 25.08.2026         | 4027672.27                       | 2059316.13                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1205                                 | 1.0842                                        | 2.1416             | 1.0950                    | 2.1205                     | 1.0842                            | 24.08.2026                                       |
| 26.08.2026         | 4023972.34                       | 2057424.39                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1186                                 | 1.0832                                        | 2.1397             | 1.0940                    | 2.1186                     | 1.0832                            | 25.08.2026                                       |
| 27.08.2026         | 4014691.52                       | 2052679.18                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1137                                 | 1.0807                                        | 2.1348             | 1.0915                    | 2.1137                     | 1.0807                            | 26.08.2026                                       |
| 28.08.2026         | 4002360.13                       | 2046374.24                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1072                                 | 1.0774                                        | 2.1283             | 1.0882                    | 2.1072                     | 1.0774                            | 27.08.2026                                       |
| 31.08.2026         | 4015875.81                       | 2053284.70                        |                                           | 1,899,332.4545          | 2.1144                                 | 1.0811                                        | 2.1356             | 1.0919                    | 2.1144                     | 1.0811                            | 28.08.2026                                       |