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
01.10.2026	2016270.41		1,899,332.4545	1.0616	1.0722	1.0616	30.09.2026
02.10.2026	2006908.41		1,899,332.4545	1.0566	1.0672	1.0566	01.10.2026
05.10.2026	2010714.69		1,899,332.4545	1.0586	1.0692	1.0586	02.10.2026
06.10.2026	2009728.50		1,899,332.4545	1.0581	1.0687	1.0581	05.10.2026
07.10.2026	2013464.29		1,899,332.4545	1.0601	1.0707	1.0601	06.10.2026
08.10.2026	2018180.54		1,899,332.4545	1.0626	1.0732	1.0626	07.10.2026
09.10.2026	2018108.19		1,899,332.4545	1.0625	1.0731	1.0625	08.10.2026
12.10.2026	2016695.52		1,899,332.4545	1.0618	1.0724	1.0618	09.10.2026
13.10.2026	2022397.77		1,899,332.4545	1.0648	1.0754	1.0648	12.10.2026
14.10.2026	2027339.95		1,899,332.4545	1.0674	1.0781	1.0674	13.10.2026
15.10.2026	2037155.78		1,899,332.4545	1.0726	1.0833	1.0726	14.10.2026
16.10.2026	2047387.88		1,899,332.4545	1.0780	1.0888	1.0780	15.10.2026
19.10.2026	2052623.47		1,899,332.4545	1.0807	1.0915	1.0807	16.10.2026
20.10.2026	2043950.56		1,899,332.4545	1.0761	1.0869	1.0761	19.10.2026
21.10.2026	2058968.05		1,899,332.4545	1.0840	1.0948	1.0840	20.10.2026
22.10.2026	2054245.26		1,899,332.4545	1.0816	1.0924	1.0816	21.10.2026
23.10.2026	2074082.89		1,899,332.4545	1.0920	1.1029	1.0920	22.10.2026
26.10.2026	2063130.86		1,899,332.4545	1.0862	1.0971	1.0862	23.10.2026
27.10.2026	2066106.68		1,899,332.4545	1.0878	1.0987	1.0878	26.10.2026
28.10.2026	2065733.43		1,899,332.4545	1.0876	1.0985	1.0876	27.10.2026
29.10.2026	2067251.55		1,899,332.4545	1.0884	1.0993	1.0884	28.10.2026
30.10.2026	2080585.05		1,899,332.4545	1.0954	1.1064	1.0954	29.10.2026