

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
01.03.2024	3378559,10		1 961 098,7763	1,7228	1,7228	1,7228	29.02.2024
05.03.2024	3378361,72		1 961 098,7763	1,7227	1,7227	1,7227	01.03.2024
06.03.2024	3392046,07		1 961 098,7763	1,7297	1,7297	1,7297	05.03.2024
07.03.2024	3403913,67		1 961 098,7763	1,7357	1,7357	1,7357	06.03.2024
08.03.2024	3405872,95		1 961 098,7763	1,7367	1,7367	1,7367	07.03.2024
11.03.2024	3413183,53		1 961 098,7763	1,7404	1,7404	1,7404	08.03.2024
12.03.2024	3423810,50		1 961 098,7763	1,7459	1,7459	1,7459	11.03.2024
13.03.2024	3432130,21		1 961 098,7763	1,7501	1,7501	1,7501	12.03.2024
14.03.2024	3424748,72		1 961 098,7763	1,7463	1,7463	1,7463	13.03.2024
15.03.2024	3404305,52		1 961 098,7763	1,7359	1,7359	1,7359	14.03.2024
18.03.2024	3406022,60		1 961 098,7763	1,7368	1,7368	1,7368	15.03.2024
19.03.2024	3417173,62		1 961 098,7763	1,7425	1,7425	1,7425	18.03.2024
20.03.2024	3435930,19		1 961 098,7763	1,7520	1,7520	1,7520	19.03.2024
21.03.2024	3442384,07		1 961 098,7763	1,7553	1,7553	1,7553	20.03.2024
22.03.2024	3444038,58		1 961 098,7763	1,7562	1,7562	1,7562	21.03.2024
25.03.2024	3450419,08		1 961 098,7763	1,7594	1,7594	1,7594	22.03.2024
26.03.2024	3457268,55		1 961 098,7763	1,7629	1,7629	1,7629	25.03.2024
27.03.2024	3462633,18		1 961 098,7763	1,7657	1,7657	1,7657	26.03.2024
28.03.2024	3493991,91		1 961 098,7763	1,7817	1,7817	1,7817	27.03.2024
29.03.2024	3512535,10		1 961 098,7763	1,7911	1,7911	1,7911	28.03.2024