

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
01.09.2023	3248099,75		1 958 066,4518	1,6588	1,6588	1,6588	31.08.2023
04.09.2023	3245166,47		1 958 066,4518	1,6573	1,6573	1,6573	01.09.2023
05.09.2023	3247683,23		1 958 066,4518	1,6586	1,6586	1,6586	04.09.2023
07.09.2023	3241805,60		1 958 066,4518	1,6556	1,6556	1,6556	05.09.2023
08.09.2023	3245124,19		1 958 066,4518	1,6573	1,6573	1,6573	07.09.2023
11.09.2023	3247845,41		1 958 066,4518	1,6587	1,6587	1,6587	08.09.2023
12.09.2023	3263151,30		1 958 066,4518	1,6665	1,6665	1,6665	11.09.2023
13.09.2023	3265729,97		1 958 066,4518	1,6678	1,6678	1,6678	12.09.2023
14.09.2023	3262879,25		1 958 066,4518	1,6664	1,6664	1,6664	13.09.2023
15.09.2023	3287019,45		1 958 066,4518	1,6787	1,6787	1,6787	14.09.2023
18.09.2023	3287536,79		1 958 066,4518	1,6790	1,6790	1,6790	15.09.2023
19.09.2023	3277168,10		1 958 066,4518	1,6737	1,6737	1,6737	18.09.2023
20.09.2023	3269412,67		1 958 066,4518	1,6697	1,6697	1,6697	19.09.2023
21.09.2023	3278389,75		1 958 066,4518	1,6743	1,6743	1,6743	20.09.2023
25.09.2023	3263173,80		1 958 066,4518	1,6665	1,6665	1,6665	21.09.2023
26.09.2023	3234244,34		1 958 066,4518	1,6518	1,6518	1,6518	25.09.2023
27.09.2023	3220480,55		1 958 066,4518	1,6447	1,6447	1,6447	26.09.2023
28.09.2023	3220210,18		1 958 066,4518	1,6446	1,6446	1,6446	27.09.2023
29.09.2023	3221974,51		1 958 066,4518	1,6455	1,6455	1,6455	28.09.2023