

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
03.07.2023	3259609,18		1 958 066,4518	1,6647	1,6647	1,6647	30.06.2023
04.07.2023	3268994,43		1 958 066,4518	1,6695	1,6695	1,6695	03.07.2023
05.07.2023	3267903,82		1 958 066,4518	1,6689	1,6689	1,6689	04.07.2023
06.07.2023	3265184,79		1 958 066,4518	1,6676	1,6676	1,6676	05.07.2023
07.07.2023	3221515,48		1 958 066,4518	1,6453	1,6453	1,6453	06.07.2023
10.07.2023	3209374,76		1 958 066,4518	1,6391	1,6391	1,6391	07.07.2023
11.07.2023	3205566,11		1 958 066,4518	1,6371	1,6371	1,6371	10.07.2023
12.07.2023	3213941,72		1 958 066,4518	1,6414	1,6414	1,6414	11.07.2023
13.07.2023	3223684,76		1 958 066,4518	1,6464	1,6464	1,6464	12.07.2023
14.07.2023	3232195,87		1 958 066,4518	1,6507	1,6507	1,6507	13.07.2023
17.07.2023	3218072,53		1 958 066,4518	1,6435	1,6435	1,6435	14.07.2023
18.07.2023	3208936,57		1 958 066,4518	1,6388	1,6388	1,6388	17.07.2023
19.07.2023	3215288,36		1 958 066,4518	1,6421	1,6421	1,6421	18.07.2023
20.07.2023	3238999,96		1 958 066,4518	1,6542	1,6542	1,6542	19.07.2023
21.07.2023	3260649,16		1 958 066,4518	1,6652	1,6652	1,6652	20.07.2023
24.07.2023	3278931,98		1 958 066,4518	1,6746	1,6746	1,6746	21.07.2023
25.07.2023	3279340,33		1 958 066,4518	1,6748	1,6748	1,6748	24.07.2023
26.07.2023	3286147,07		1 958 066,4518	1,6783	1,6783	1,6783	25.07.2023
27.07.2023	3287619,23		1 958 066,4518	1,6790	1,6790	1,6790	26.07.2023
28.07.2023	3286057,44		1 958 066,4518	1,6782	1,6782	1,6782	27.07.2023
31.07.2023	3309956,99		1 958 066,4518	1,6904	1,6904	1,6904	28.07.2023