

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
02.10.2023	3219118,03		1 958 066,4518	1,6440	1,6440	1,6440	29.09.2023
03.10.2023	3202418,32		1 958 066,4518	1,6355	1,6355	1,6355	02.10.2023
04.10.2023	3190511,32		1 958 066,4518	1,6294	1,6294	1,6294	03.10.2023
05.10.2023	3180255,14		1 958 066,4518	1,6242	1,6242	1,6242	04.10.2023
06.10.2023	3166052,78		1 958 066,4518	1,6169	1,6169	1,6169	05.10.2023
09.10.2023	3169223,62		1 958 066,4518	1,6185	1,6185	1,6185	06.10.2023
10.10.2023	3173181,42		1 958 066,4518	1,6206	1,6206	1,6206	09.10.2023
11.10.2023	3196267,15		1 958 066,4518	1,6324	1,6324	1,6324	10.10.2023
12.10.2023	3199493,86		1 958 066,4518	1,6340	1,6340	1,6340	11.10.2023
13.10.2023	3182620,43		1 958 066,4518	1,6254	1,6254	1,6254	12.10.2023
16.10.2023	3180910,93		1 958 066,4518	1,6245	1,6245	1,6245	13.10.2023
17.10.2023	3192910,56		1 958 066,4518	1,6306	1,6306	1,6306	16.10.2023
18.10.2023	3194031,93		1 958 066,4518	1,6312	1,6312	1,6312	17.10.2023
19.10.2023	3183299,35		1 958 066,4518	1,6257	1,6257	1,6257	18.10.2023
20.10.2023	3169891,23		1 958 066,4518	1,6189	1,6189	1,6189	19.10.2023
23.10.2023	3141659,36		1 958 066,4518	1,6045	1,6045	1,6045	20.10.2023
24.10.2023	3127702,69		1 958 066,4518	1,5973	1,5973	1,5973	23.10.2023
25.10.2023	3135943,46		1 958 066,4518	1,6016	1,6016	1,6016	24.10.2023
26.10.2023	3145936,40		1 958 066,4518	1,6067	1,6067	1,6067	25.10.2023
27.10.2023	3138327,89		1 958 066,4518	1,6028	1,6028	1,6028	26.10.2023
30.10.2023	3123390,39		1 958 066,4518	1,5951	1,5951	1,5951	27.10.2023
31.10.2023	3130081,92		1 958 066,4518	1,5986	1,5986	1,5986	30.10.2023