

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
01.12.2023	3246528,54		1 961 098,7763	1,6555	1,6555	1,6555	30.11.2023
04.12.2023	3270315,19		1 961 098,7763	1,6676	1,6676	1,6676	01.12.2023
05.12.2023	3274065,36		1 961 098,7763	1,6695	1,6695	1,6695	04.12.2023
06.12.2023	3279442,92		1 961 098,7763	1,6722	1,6722	1,6722	05.12.2023
07.12.2023	3290399,52		1 961 098,7763	1,6778	1,6778	1,6778	06.12.2023
08.12.2023	3291905,72		1 961 098,7763	1,6786	1,6786	1,6786	07.12.2023
11.12.2023	3297574,72		1 961 098,7763	1,6815	1,6815	1,6815	08.12.2023
12.12.2023	3309579,50		1 961 098,7763	1,6876	1,6876	1,6876	11.12.2023
13.12.2023	3301768,19		1 961 098,7763	1,6836	1,6836	1,6836	12.12.2023
14.12.2023	3315529,94		1 961 098,7763	1,6906	1,6906	1,6906	13.12.2023
15.12.2023	3305346,22		1 961 098,7763	1,6855	1,6855	1,6855	14.12.2023
18.12.2023	3297008,19		1 961 098,7763	1,6812	1,6812	1,6812	15.12.2023
19.12.2023	3296334,27		1 961 098,7763	1,6809	1,6809	1,6809	18.12.2023
20.12.2023	3298946,79		1 961 098,7763	1,6822	1,6822	1,6822	19.12.2023
21.12.2023	3289036,15		1 961 098,7763	1,6771	1,6771	1,6771	20.12.2023
22.12.2023	3290476,65		1 961 098,7763	1,6779	1,6779	1,6779	21.12.2023
28.12.2023	3300378,02		1 961 098,7763	1,6829	1,6829	1,6829	22.12.2023
29.12.2023	3302976,32		1 961 098,7763	1,6842	1,6842	1,6842	28.12.2023