

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
02.05.2023	3322021,90		1 958 066,4518	1,6966	1,6966	1,6966	28.04.2023
03.05.2023	3292676,65		1 958 066,4518	1,6816	1,6816	1,6816	02.05.2023
04.05.2023	3282270,02		1 958 066,4518	1,6763	1,6763	1,6763	03.05.2023
05.05.2023	3275485,37		1 958 066,4518	1,6728	1,6728	1,6728	04.05.2023
09.05.2023	3306585,38		1 958 066,4518	1,6887	1,6887	1,6887	05.05.2023
10.05.2023	3315071,67		1 958 066,4518	1,6930	1,6930	1,6930	09.05.2023
11.05.2023	3309015,92		1 958 066,4518	1,6899	1,6899	1,6899	10.05.2023
12.05.2023	3300887,47		1 958 066,4518	1,6858	1,6858	1,6858	11.05.2023
15.05.2023	3304453,71		1 958 066,4518	1,6876	1,6876	1,6876	12.05.2023
16.05.2023	3309132,19		1 958 066,4518	1,6900	1,6900	1,6900	15.05.2023
17.05.2023	3287588,66		1 958 066,4518	1,6790	1,6790	1,6790	16.05.2023
18.05.2023	3291367,62		1 958 066,4518	1,6809	1,6809	1,6809	17.05.2023
19.05.2023	3299682,29		1 958 066,4518	1,6852	1,6852	1,6852	18.05.2023
22.05.2023	3309379,23		1 958 066,4518	1,6901	1,6901	1,6901	19.05.2023
23.05.2023	3299113,30		1 958 066,4518	1,6849	1,6849	1,6849	22.05.2023
25.05.2023	3299563,59		1 958 066,4518	1,6851	1,6851	1,6851	23.05.2023
26.05.2023	3240386,53		1 958 066,4518	1,6549	1,6549	1,6549	25.05.2023
29.05.2023	3246814,50		1 958 066,4518	1,6582	1,6582	1,6582	26.05.2023
30.05.2023	3252544,13		1 958 066,4518	1,6611	1,6611	1,6611	29.05.2023
31.05.2023	3232411,15		1 958 066,4518	1,6508	1,6508	1,6508	30.05.2023