

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
01.08.2023	3295429,89		1 958 066,4518	1,6830	1,6830	1,6830	31.07.2023
02.08.2023	3279754,48		1 958 066,4518	1,6750	1,6750	1,6750	01.08.2023
03.08.2023	3258198,39		1 958 066,4518	1,6640	1,6640	1,6640	02.08.2023
04.08.2023	3244520,13		1 958 066,4518	1,6570	1,6570	1,6570	03.08.2023
07.08.2023	3248595,86		1 958 066,4518	1,6591	1,6591	1,6591	04.08.2023
08.08.2023	3253667,21		1 958 066,4518	1,6617	1,6617	1,6617	07.08.2023
09.08.2023	3246383,63		1 958 066,4518	1,6580	1,6580	1,6580	08.08.2023
10.08.2023	3248229,36		1 958 066,4518	1,6589	1,6589	1,6589	09.08.2023
11.08.2023	3257350,40		1 958 066,4518	1,6636	1,6636	1,6636	10.08.2023
14.08.2023	3253742,39		1 958 066,4518	1,6617	1,6617	1,6617	11.08.2023
15.08.2023	3260502,73		1 958 066,4518	1,6652	1,6652	1,6652	14.08.2023
16.08.2023	3237889,66		1 958 066,4518	1,6536	1,6536	1,6536	15.08.2023
17.08.2023	3225938,36		1 958 066,4518	1,6475	1,6475	1,6475	16.08.2023
18.08.2023	3221765,26		1 958 066,4518	1,6454	1,6454	1,6454	17.08.2023
21.08.2023	3223792,71		1 958 066,4518	1,6464	1,6464	1,6464	18.08.2023
22.08.2023	3216492,84		1 958 066,4518	1,6427	1,6427	1,6427	21.08.2023
23.08.2023	3220699,69		1 958 066,4518	1,6448	1,6448	1,6448	22.08.2023
24.08.2023	3235465,75		1 958 066,4518	1,6524	1,6524	1,6524	23.08.2023
25.08.2023	3223726,12		1 958 066,4518	1,6464	1,6464	1,6464	24.08.2023
28.08.2023	3229856,02		1 958 066,4518	1,6495	1,6495	1,6495	25.08.2023
29.08.2023	3243286,43		1 958 066,4518	1,6564	1,6564	1,6564	28.08.2023
30.08.2023	3261330,01		1 958 066,4518	1,6656	1,6656	1,6656	29.08.2023
31.08.2023	3252919,05		1 958 066,4518	1,6613	1,6613	1,6613	30.08.2023