

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
03.04.2023	3306912,26		1 958 066,4518	1,6889	1,6889	1,6889	31.03.2023
04.04.2023	3321190,78		1 958 066,4518	1,6962	1,6962	1,6962	03.04.2023
05.04.2023	3316387,05		1 958 066,4518	1,6937	1,6937	1,6937	04.04.2023
06.04.2023	3320574,51		1 958 066,4518	1,6958	1,6958	1,6958	05.04.2023
07.04.2023	3329293,20		1 958 066,4518	1,7003	1,7003	1,7003	06.04.2023
10.04.2023	3330310,86		1 958 066,4518	1,7008	1,7008	1,7008	07.04.2023
11.04.2023	3328308,81		1 958 066,4518	1,6998	1,6998	1,6998	10.04.2023
12.04.2023	3336758,77		1 958 066,4518	1,7041	1,7041	1,7041	11.04.2023
13.04.2023	3325420,12		1 958 066,4518	1,6983	1,6983	1,6983	12.04.2023
18.04.2023	3322454,11		1 958 066,4518	1,6968	1,6968	1,6968	13.04.2023
19.04.2023	3335943,34		1 958 066,4518	1,7037	1,7037	1,7037	18.04.2023
20.04.2023	3341753,61		1 958 066,4518	1,7067	1,7067	1,7067	19.04.2023
21.04.2023	3320833,29		1 958 066,4518	1,6960	1,6960	1,6960	20.04.2023
24.04.2023	3322816,88		1 958 066,4518	1,6970	1,6970	1,6970	21.04.2023
25.04.2023	3318627,90		1 958 066,4518	1,6948	1,6948	1,6948	24.04.2023
26.04.2023	3308477,89		1 958 066,4518	1,6897	1,6897	1,6897	25.04.2023
27.04.2023	3292206,83		1 958 066,4518	1,6814	1,6814	1,6814	26.04.2023
28.04.2023	3302223,01		1 958 066,4518	1,6865	1,6865	1,6865	27.04.2023