

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
02.09.2024	3544166.50		1 958 313.1921	1.8098	1.8098	1.8098	30.08.2024
03.09.2024	3552377.27		1 958 313.1921	1.8140	1.8140	1.8140	02.09.2024
04.09.2024	3548740.98		1 958 313.1921	1.8121	1.8121	1.8121	03.09.2024
05.09.2024	3541744.21		1 958 313.1921	1.8086	1.8086	1.8086	04.09.2024
09.09.2024	3537909.05		1 958 313.1921	1.8066	1.8066	1.8066	05.09.2024
10.09.2024	3541882.52		1 958 313.1921	1.8086	1.8086	1.8086	09.09.2024
11.09.2024	3525107.03		1 958 313.1921	1.8001	1.8001	1.8001	10.09.2024
12.09.2024	3514774.28		1 958 313.1921	1.7948	1.7948	1.7948	11.09.2024
13.09.2024	3530304.73		1 958 313.1921	1.8027	1.8027	1.8027	12.09.2024
16.09.2024	3544663.85		1 958 313.1921	1.8101	1.8101	1.8101	13.09.2024
17.09.2024	3554259.24		1 958 313.1921	1.8150	1.8150	1.8150	16.09.2024
18.09.2024	3551399.70		1 958 313.1921	1.8135	1.8135	1.8135	17.09.2024
19.09.2024	3554539.61		1 958 313.1921	1.8151	1.8151	1.8151	18.09.2024
20.09.2024	3560691.93		1 958 313.1921	1.8182	1.8182	1.8182	19.09.2024
24.09.2024	3553981.45		1 958 313.1921	1.8148	1.8148	1.8148	20.09.2024
25.09.2024	3568474.06		1 958 313.1921	1.8222	1.8222	1.8222	24.09.2024
26.09.2024	3546646.04		1 958 313.1921	1.8111	1.8111	1.8111	25.09.2024
27.09.2024	3569211.39		1 958 313.1921	1.8226	1.8226	1.8226	26.09.2024
30.09.2024	3591140.21		1 958 313.1921	1.8338	1.8338	1.8338	27.09.2024