

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
01.07.2024	3409121.60		1 958 313.1921	1.7408	1.7408	1.7408	28.06.2024
02.07.2024	3408557.80		1 958 313.1921	1.7406	1.7406	1.7406	01.07.2024
03.07.2024	3402681.99		1 958 313.1921	1.7376	1.7376	1.7376	02.07.2024
04.07.2024	3405876.33		1 958 313.1921	1.7392	1.7392	1.7392	03.07.2024
05.07.2024	3413586.21		1 958 313.1921	1.7431	1.7431	1.7431	04.07.2024
08.07.2024	3410814.15		1 958 313.1921	1.7417	1.7417	1.7417	05.07.2024
09.07.2024	3413054.60		1 958 313.1921	1.7429	1.7429	1.7429	08.07.2024
10.07.2024	3407991.31		1 958 313.1921	1.7403	1.7403	1.7403	09.07.2024
11.07.2024	3425027.47		1 958 313.1921	1.7490	1.7490	1.7490	10.07.2024
12.07.2024	3440141.79		1 958 313.1921	1.7567	1.7567	1.7567	11.07.2024
15.07.2024	3455457.50		1 958 313.1921	1.7645	1.7645	1.7645	12.07.2024
16.07.2024	3440670.97		1 958 313.1921	1.7570	1.7570	1.7570	15.07.2024
17.07.2024	3453270.25		1 958 313.1921	1.7634	1.7634	1.7634	16.07.2024
18.07.2024	3474557.99		1 958 313.1921	1.7743	1.7743	1.7743	17.07.2024
19.07.2024	3474071.98		1 958 313.1921	1.7740	1.7740	1.7740	18.07.2024
22.07.2024	3454562.24		1 958 313.1921	1.7640	1.7640	1.7640	19.07.2024
23.07.2024	3458690.81		1 958 313.1921	1.7662	1.7662	1.7662	22.07.2024
24.07.2024	3453644.24		1 958 313.1921	1.7636	1.7636	1.7636	23.07.2024
25.07.2024	3461219.89		1 958 313.1921	1.7674	1.7674	1.7674	24.07.2024
26.07.2024	3470802.48		1 958 313.1921	1.7723	1.7723	1.7723	25.07.2024
29.07.2024	3495735.89		1 958 313.1921	1.7851	1.7851	1.7851	26.07.2024
30.07.2024	3487491.98		1 958 313.1921	1.7809	1.7809	1.7809	29.07.2024
31.07.2024	3497262.89		1 958 313.1921	1.7859	1.7859	1.7859	30.07.2024