

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
01.03.2023	3310577,06		1 958 066,4518	1,6907	1,6907	1,6907	28.02.2023
02.03.2023	3288809,06		1 958 066,4518	1,6796	1,6796	1,6796	01.03.2023
06.03.2023	3311069,05		1 958 066,4518	1,6910	1,6910	1,6910	02.03.2023
07.03.2023	3341799,36		1 958 066,4518	1,7067	1,7067	1,7067	06.03.2023
08.03.2023	3319206,96		1 958 066,4518	1,6951	1,6951	1,6951	07.03.2023
09.03.2023	3331103,66		1 958 066,4518	1,7012	1,7012	1,7012	08.03.2023
10.03.2023	3313487,48		1 958 066,4518	1,6922	1,6922	1,6922	09.03.2023
13.03.2023	3288785,52		1 958 066,4518	1,6796	1,6796	1,6796	10.03.2023
14.03.2023	3241046,93		1 958 066,4518	1,6552	1,6552	1,6552	13.03.2023
15.03.2023	3254028,75		1 958 066,4518	1,6619	1,6619	1,6619	14.03.2023
16.03.2023	3250879,91		1 958 066,4518	1,6603	1,6603	1,6603	15.03.2023
17.03.2023	3260071,05		1 958 066,4518	1,6649	1,6649	1,6649	16.03.2023
20.03.2023	3224812,50		1 958 066,4518	1,6469	1,6469	1,6469	17.03.2023
21.03.2023	3239261,37		1 958 066,4518	1,6543	1,6543	1,6543	20.03.2023
22.03.2023	3246411,46		1 958 066,4518	1,6580	1,6580	1,6580	21.03.2023
23.03.2023	3232721,56		1 958 066,4518	1,6510	1,6510	1,6510	22.03.2023
24.03.2023	3210774,30		1 958 066,4518	1,6398	1,6398	1,6398	23.03.2023
27.03.2023	3226634,00		1 958 066,4518	1,6479	1,6479	1,6479	24.03.2023
28.03.2023	3244660,26		1 958 066,4518	1,6571	1,6571	1,6571	27.03.2023
29.03.2023	3244049,67		1 958 066,4518	1,6568	1,6568	1,6568	28.03.2023
30.03.2023	3267913,50		1 958 066,4518	1,6689	1,6689	1,6689	29.03.2023
31.03.2023	3283817,65		1 958 066,4518	1,6771	1,6771	1,6771	30.03.2023