

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
01.08.2024	3495501.98		1 958 313.1921	1.7850	1.7850	1.7850	31.07.2024
02.08.2024	3490015.53		1 958 313.1921	1.7822	1.7822	1.7822	01.08.2024
05.08.2024	3446971.88		1 958 313.1921	1.7602	1.7602	1.7602	02.08.2024
06.08.2024	3354529.25		1 958 313.1921	1.7130	1.7130	1.7130	05.08.2024
07.08.2024	3362214.95		1 958 313.1921	1.7169	1.7169	1.7169	06.08.2024
08.08.2024	3385009.62		1 958 313.1921	1.7285	1.7285	1.7285	07.08.2024
09.08.2024	3398699.35		1 958 313.1921	1.7355	1.7355	1.7355	08.08.2024
12.08.2024	3403352.82		1 958 313.1921	1.7379	1.7379	1.7379	09.08.2024
13.08.2024	3401855.73		1 958 313.1921	1.7371	1.7371	1.7371	12.08.2024
14.08.2024	3418139.66		1 958 313.1921	1.7455	1.7455	1.7455	13.08.2024
15.08.2024	3419870.60		1 958 313.1921	1.7463	1.7463	1.7463	14.08.2024
16.08.2024	3437699.55		1 958 313.1921	1.7554	1.7554	1.7554	15.08.2024
19.08.2024	3456278.61		1 958 313.1921	1.7649	1.7649	1.7649	16.08.2024
20.08.2024	3468182.42		1 958 313.1921	1.7710	1.7710	1.7710	19.08.2024
21.08.2024	3460023.81		1 958 313.1921	1.7668	1.7668	1.7668	20.08.2024
22.08.2024	3471793.91		1 958 313.1921	1.7728	1.7728	1.7728	21.08.2024
23.08.2024	3471592.31		1 958 313.1921	1.7727	1.7727	1.7727	22.08.2024
26.08.2024	3495237.97		1 958 313.1921	1.7848	1.7848	1.7848	23.08.2024
27.08.2024	3504559.24		1 958 313.1921	1.7896	1.7896	1.7896	26.08.2024
28.08.2024	3506154.00		1 958 313.1921	1.7904	1.7904	1.7904	27.08.2024
29.08.2024	3519577.86		1 958 313.1921	1.7972	1.7972	1.7972	28.08.2024
30.08.2024	3527640.84		1 958 313.1921	1.8014	1.8014	1.8014	29.08.2024