

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
01.10.2024	3574458.76		1 958 313.1921	1.8253	1.8253	1.8253	30.09.2024
02.10.2024	3586031.63		1 958 313.1921	1.8312	1.8312	1.8312	01.10.2024
03.10.2024	3573032.96		1 958 313.1921	1.8245	1.8245	1.8245	02.10.2024
04.10.2024	3562613.71		1 958 313.1921	1.8192	1.8192	1.8192	03.10.2024
07.10.2024	3580576.04		1 958 313.1921	1.8284	1.8284	1.8284	04.10.2024
08.10.2024	3577362.36		1 958 313.1921	1.8268	1.8268	1.8268	07.10.2024
09.10.2024	3572931.30		1 958 313.1921	1.8245	1.8245	1.8245	08.10.2024
10.10.2024	3597729.20		1 958 313.1921	1.8372	1.8372	1.8372	09.10.2024
11.10.2024	3595464.21		1 958 313.1921	1.8360	1.8360	1.8360	10.10.2024
14.10.2024	3609206.11		1 958 313.1921	1.8430	1.8430	1.8430	11.10.2024
15.10.2024	3622937.70		1 958 313.1921	1.8500	1.8500	1.8500	14.10.2024
16.10.2024	3637699.09		1 958 313.1921	1.8576	1.8576	1.8576	15.10.2024
17.10.2024	3644541.36		1 958 313.1921	1.8611	1.8611	1.8611	16.10.2024
18.10.2024	3646585.80		1 958 313.1921	1.8621	1.8621	1.8621	17.10.2024
21.10.2024	3653661.39		1 958 313.1921	1.8657	1.8657	1.8657	18.10.2024
22.10.2024	3630816.90		1 958 313.1921	1.8541	1.8541	1.8541	21.10.2024
23.10.2024	3620673.45		1 958 313.1921	1.8489	1.8489	1.8489	22.10.2024
24.10.2024	3627437.94		1 958 313.1921	1.8523	1.8523	1.8523	23.10.2024
25.10.2024	3622734.55		1 958 313.1921	1.8499	1.8499	1.8499	24.10.2024
28.10.2024	3602904.70		1 958 313.1921	1.8398	1.8398	1.8398	25.10.2024
29.10.2024	3614772.02		1 958 313.1921	1.8459	1.8459	1.8459	28.10.2024
30.10.2024	3592783.16		1 958 313.1921	1.8346	1.8346	1.8346	29.10.2024
31.10.2024	3565689.23		1 958 313.1921	1.8208	1.8208	1.8208	30.10.2024