

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
01.06.2023	3226718,03		1 958 066,4518	1,6479	1,6479	1,6479	31.05.2023
02.06.2023	3235214,91		1 958 066,4518	1,6522	1,6522	1,6522	01.06.2023
05.06.2023	3264229,22		1 958 066,4518	1,6671	1,6671	1,6671	02.06.2023
06.06.2023	3265551,99		1 958 066,4518	1,6677	1,6677	1,6677	05.06.2023
07.06.2023	3268055,94		1 958 066,4518	1,6690	1,6690	1,6690	06.06.2023
08.06.2023	3270216,47		1 958 066,4518	1,6701	1,6701	1,6701	07.06.2023
09.06.2023	3273699,65		1 958 066,4518	1,6719	1,6719	1,6719	08.06.2023
12.06.2023	3261938,33		1 958 066,4518	1,6659	1,6659	1,6659	09.06.2023
13.06.2023	3270352,98		1 958 066,4518	1,6702	1,6702	1,6702	12.06.2023
14.06.2023	3278079,74		1 958 066,4518	1,6741	1,6741	1,6741	13.06.2023
15.06.2023	3291733,16		1 958 066,4518	1,6811	1,6811	1,6811	14.06.2023
16.06.2023	3302733,29		1 958 066,4518	1,6867	1,6867	1,6867	15.06.2023
19.06.2023	3294851,62		1 958 066,4518	1,6827	1,6827	1,6827	16.06.2023
20.06.2023	3289246,65		1 958 066,4518	1,6798	1,6798	1,6798	19.06.2023
21.06.2023	3263828,25		1 958 066,4518	1,6669	1,6669	1,6669	20.06.2023
22.06.2023	3251102,12		1 958 066,4518	1,6604	1,6604	1,6604	21.06.2023
23.06.2023	3232401,26		1 958 066,4518	1,6508	1,6508	1,6508	22.06.2023
26.06.2023	3228032,56		1 958 066,4518	1,6486	1,6486	1,6486	23.06.2023
27.06.2023	3223552,13		1 958 066,4518	1,6463	1,6463	1,6463	26.06.2023
28.06.2023	3229485,24		1 958 066,4518	1,6493	1,6493	1,6493	27.06.2023
29.06.2023	3231095,31		1 958 066,4518	1,6501	1,6501	1,6501	28.06.2023
30.06.2023	3233572,81		1 958 066,4518	1,6514	1,6514	1,6514	29.06.2023