

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
01.02.2023	3340225,90		1 958 066,4518	1,7059	1,7059	1,7059	31.01.2023
02.02.2023	3341023,06		1 958 066,4518	1,7063	1,7063	1,7063	01.02.2023
03.02.2023	3341952,24		1 958 066,4518	1,7068	1,7068	1,7068	02.02.2023
06.02.2023	3343750,64		1 958 066,4518	1,7077	1,7077	1,7077	03.02.2023
07.02.2023	3350619,65		1 958 066,4518	1,7112	1,7112	1,7112	06.02.2023
08.02.2023	3356596,88		1 958 066,4518	1,7142	1,7142	1,7142	07.02.2023
09.02.2023	3346028,78		1 958 066,4518	1,7088	1,7088	1,7088	08.02.2023
10.02.2023	3341016,51		1 958 066,4518	1,7063	1,7063	1,7063	09.02.2023
13.02.2023	3351976,29		1 958 066,4518	1,7119	1,7119	1,7119	10.02.2023
14.02.2023	3369821,81		1 958 066,4518	1,7210	1,7210	1,7210	13.02.2023
15.02.2023	3351140,24		1 958 066,4518	1,7115	1,7115	1,7115	14.02.2023
16.02.2023	3363462,84		1 958 066,4518	1,7177	1,7177	1,7177	15.02.2023
17.02.2023	3359768,39		1 958 066,4518	1,7159	1,7159	1,7159	16.02.2023
20.02.2023	3372338,38		1 958 066,4518	1,7223	1,7223	1,7223	17.02.2023
21.02.2023	3368882,04		1 958 066,4518	1,7205	1,7205	1,7205	20.02.2023
22.02.2023	3349665,21		1 958 066,4518	1,7107	1,7107	1,7107	21.02.2023
23.02.2023	3336711,27		1 958 066,4518	1,7041	1,7041	1,7041	22.02.2023
24.02.2023	3341671,26		1 958 066,4518	1,7066	1,7066	1,7066	23.02.2023
27.02.2023	3324593,63		1 958 066,4518	1,6979	1,6979	1,6979	24.02.2023
28.02.2023	3328590,51		1 958 066,4518	1,6999	1,6999	1,6999	27.02.2023