

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
01.04.2024	3512677.27		1 961 098.7763	1.7912	1.7912	1.7912	29.03.2024
02.04.2024	3507089.55		1 961 098.7763	1.7883	1.7883	1.7883	01.04.2024
03.04.2024	3506019.00		1 961 098.7763	1.7878	1.7878	1.7878	02.04.2024
04.04.2024	3493909.13		1 961 098.7763	1.7816	1.7816	1.7816	03.04.2024
05.04.2024	3487815.71		1 961 098.7763	1.7785	1.7785	1.7785	04.04.2024
08.04.2024	3465338.67		1 961 098.7763	1.7670	1.7670	1.7670	05.04.2024
09.04.2024	3469249.25		1 961 098.7763	1.7690	1.7690	1.7690	08.04.2024
10.04.2024	3462722.15		1 961 098.7763	1.7657	1.7657	1.7657	09.04.2024
11.04.2024	3447812.69		1 961 098.7763	1.7581	1.7581	1.7581	10.04.2024
12.04.2024	3444121.57		1 961 098.7763	1.7562	1.7562	1.7562	11.04.2024
15.04.2024	3433256.87		1 961 098.7763	1.7507	1.7507	1.7507	12.04.2024
16.04.2024	3427527.86		1 961 098.7763	1.7478	1.7478	1.7478	15.04.2024
17.04.2024	3392245.80		1 961 098.7763	1.7298	1.7298	1.7298	16.04.2024
18.04.2024	3398786.84		1 961 098.7763	1.7331	1.7331	1.7331	17.04.2024
19.04.2024	3411873.03		1 961 098.7763	1.7398	1.7398	1.7398	18.04.2024
22.04.2024	3427327.58		1 961 098.7763	1.7477	1.7477	1.7477	19.04.2024
23.04.2024	3451699.81		1 961 098.7763	1.7601	1.7601	1.7601	22.04.2024
24.04.2024	3458695.80		1 961 098.7763	1.7637	1.7637	1.7637	23.04.2024
25.04.2024	3462074.05		1 961 098.7763	1.7654	1.7654	1.7654	24.04.2024
26.04.2024	3433643.71		1 961 098.7763	1.7509	1.7509	1.7509	25.04.2024
29.04.2024	3439326.46		1 961 098.7763	1.7538	1.7538	1.7538	26.04.2024
30.04.2024	3453791.63		1 961 098.7763	1.7612	1.7612	1.7612	29.04.2024