

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
02.05.2024	3425982.25		1 961 098.7763	1.7470	1.7470	1.7470	30.04.2024
07.05.2024	3426865.36		1 961 098.7763	1.7474	1.7474	1.7474	02.05.2024
08.05.2024	3458475.71		1 961 098.7763	1.7635	1.7635	1.7635	07.05.2024
09.05.2024	3463268.68		1 961 098.7763	1.7660	1.7660	1.7660	08.05.2024
10.05.2024	3476582.82		1 961 098.7763	1.7728	1.7728	1.7728	09.05.2024
13.05.2024	3481255.30		1 961 098.7763	1.7752	1.7752	1.7752	10.05.2024
14.05.2024	3492249.40		1 961 098.7763	1.7808	1.7808	1.7808	13.05.2024
15.05.2024	3499311.29		1 961 098.7763	1.7844	1.7844	1.7844	14.05.2024
16.05.2024	3499729.95		1 961 098.7763	1.7846	1.7846	1.7846	15.05.2024
17.05.2024	3499600.07		1 961 098.7763	1.7845	1.7845	1.7845	16.05.2024
20.05.2024	3504162.82		1 961 098.7763	1.7868	1.7868	1.7868	17.05.2024
21.05.2024	3492774.43		1 961 098.7763	1.7810	1.7810	1.7810	20.05.2024
22.05.2024	3490635.06		1 961 098.7763	1.7799	1.7799	1.7799	21.05.2024
23.05.2024	3483903.24		1 962 784.2642	1.7750	1.7750	1.7750	22.05.2024
27.05.2024	3453244.46		1 962 784.2642	1.7594	1.7594	1.7594	23.05.2024
28.05.2024	3463362.22		1 962 784.2642	1.7645	1.7645	1.7645	27.05.2024
29.05.2024	3444529.59		1 962 784.2642	1.7549	1.7549	1.7549	28.05.2024
30.05.2024	3414432.57		1 962 784.2642	1.7396	1.7396	1.7396	29.05.2024
31.05.2024	3433485.27		1 962 784.2642	1.7493	1.7493	1.7493	30.05.2024