

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
02.12.2024	3659572.71		1 958 313.1921	1.8687	1.8687	1.8687	29.11.2024
03.12.2024	3665210.91		1 958 313.1921	1.8716	1.8716	1.8716	02.12.2024
04.12.2024	3657525.30		1 958 313.1921	1.8677	1.8677	1.8677	03.12.2024
05.12.2024	3648713.15		1 958 313.1921	1.8632	1.8632	1.8632	04.12.2024
06.12.2024	3665117.71		1 958 313.1921	1.8716	1.8716	1.8716	05.12.2024
09.12.2024	3657981.93		1 958 313.1921	1.8679	1.8679	1.8679	06.12.2024
10.12.2024	3658583.94		1 958 313.1921	1.8682	1.8682	1.8682	09.12.2024
11.12.2024	3659541.44		1 958 313.1921	1.8687	1.8687	1.8687	10.12.2024
12.12.2024	3654675.11		1 958 313.1921	1.8662	1.8662	1.8662	11.12.2024
13.12.2024	3662341.67		1 958 313.1921	1.8702	1.8702	1.8702	12.12.2024
16.12.2024	3663113.54		1 958 313.1921	1.8705	1.8705	1.8705	13.12.2024
17.12.2024	3639067.34		1 958 313.1921	1.8583	1.8583	1.8583	16.12.2024
18.12.2024	3639377.58		1 958 313.1921	1.8584	1.8584	1.8584	17.12.2024
19.12.2024	3605032.84		1 958 313.1921	1.8409	1.8409	1.8409	18.12.2024
20.12.2024	3603862.02		1 958 313.1921	1.8403	1.8403	1.8403	19.12.2024
23.12.2024	3606766.16		1 958 313.1921	1.8418	1.8418	1.8418	20.12.2024
27.12.2024	3610314.51		1 958 313.1921	1.8436	1.8436	1.8436	23.12.2024
30.12.2024	3622422.53		1 958 313.1921	1.8498	1.8498	1.8498	27.12.2024
31.12.2024	3605014.31		1 958 313.1921	1.8409	1.8409	1.8409	30.12.2024