

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните 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
01.12.2022	3358464,18		1 958 066,4518	1,7152	1,7152	1,7152	30.11.2022
02.12.2022	3353924,21		1 958 066,4518	1,7129	1,7129	1,7129	01.12.2022
05.12.2022	3344981,74		1 958 066,4518	1,7083	1,7083	1,7083	02.12.2022
06.12.2022	3323046,37		1 958 066,4518	1,6971	1,6971	1,6971	05.12.2022
07.12.2022	3321549,81		1 958 066,4518	1,6963	1,6963	1,6963	06.12.2022
08.12.2022	3309674,50		1 958 066,4518	1,6903	1,6903	1,6903	07.12.2022
09.12.2022	3315642,79		1 958 066,4518	1,6933	1,6933	1,6933	08.12.2022
12.12.2022	3312396,52		1 958 066,4518	1,6917	1,6917	1,6917	09.12.2022
13.12.2022	3320078,66		1 958 066,4518	1,6956	1,6956	1,6956	12.12.2022
14.12.2022	3331377,71		1 958 066,4518	1,7014	1,7014	1,7014	13.12.2022
15.12.2022	3320649,67		1 958 066,4518	1,6959	1,6959	1,6959	14.12.2022