

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
16.09.2022	3193304,36		1 958 066,4518	1,6308	1,6308	1,6308	15.09.2022
19.09.2022	3186069,89		1 958 066,4518	1,6272	1,6272	1,6272	16.09.2022
20.09.2022	3182385,55		1 958 066,4518	1,6253	1,6253	1,6253	19.09.2022
21.09.2022	3161829,55		1 958 066,4518	1,6148	1,6148	1,6148	20.09.2022
23.09.2022	3156368,24		1 958 066,4518	1,6120	1,6120	1,6120	21.09.2022
26.09.2022	3117153,22		1 958 066,4518	1,5920	1,5920	1,5920	23.09.2022
27.09.2022	3108219,22		1 958 066,4518	1,5874	1,5874	1,5874	26.09.2022
28.09.2022	3092294,47		1 958 066,4518	1,5793	1,5793	1,5793	27.09.2022
29.09.2022	3116236,34		1 958 066,4518	1,5915	1,5915	1,5915	28.09.2022
30.09.2022	3071051,31		1 958 066,4518	1,5684	1,5684	1,5684	29.09.2022