

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
03.01.2023	3257897,43		1 958 066,4518	1,6638	1,6638	1,6638	30.12.2022
04.01.2023	3290131,47		1 958 066,4518	1,6803	1,6803	1,6803	03.01.2023
05.01.2023	3323588,49		1 958 066,4518	1,6974	1,6974	1,6974	04.01.2023
06.01.2023	3316623,74		1 958 066,4518	1,6938	1,6938	1,6938	05.01.2023
09.01.2023	3365649,05		1 958 066,4518	1,7189	1,7189	1,7189	06.01.2023
10.01.2023	3333963,55		1 958 066,4518	1,7027	1,7027	1,7027	09.01.2023
11.01.2023	3327461,24		1 958 066,4518	1,6994	1,6994	1,6994	10.01.2023
12.01.2023	3331670,24		1 958 066,4518	1,7015	1,7015	1,7015	11.01.2023
13.01.2023	3338629,69		1 958 066,4518	1,7051	1,7051	1,7051	12.01.2023