

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
01.11.2022	3259179,41		1 958 066,4518	1,6645	1,6645	1,6645	31.10.2022
02.11.2022	3272337,92		1 958 066,4518	1,6712	1,6712	1,6712	01.11.2022
03.11.2022	3258001,61		1 958 066,4518	1,6639	1,6639	1,6639	02.11.2022
04.11.2022	3269140,23		1 958 066,4518	1,6696	1,6696	1,6696	03.11.2022
07.11.2022	3284405,71		1 958 066,4518	1,6774	1,6774	1,6774	04.11.2022
08.11.2022	3278138,85		1 958 066,4518	1,6742	1,6742	1,6742	07.11.2022
09.11.2022	3292775,44		1 958 066,4518	1,6816	1,6816	1,6816	08.11.2022
10.11.2022	3270704,68		1 958 066,4518	1,6704	1,6704	1,6704	09.11.2022
11.11.2022	3325988,71		1 958 066,4518	1,6986	1,6986	1,6986	10.11.2022
14.11.2022	3289590,74		1 958 066,4518	1,6800	1,6800	1,6800	11.11.2022
15.11.2022	3292814,66		1 958 066,4518	1,6817	1,6817	1,6817	14.11.2022