

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
16.11.2022	3289335,94		1 958 066,4518	1,6799	1,6799	1,6799	15.11.2022
17.11.2022	3271345,82		1 958 066,4518	1,6707	1,6707	1,6707	16.11.2022
18.11.2022	3283420,79		1 958 066,4518	1,6769	1,6769	1,6769	17.11.2022
21.11.2022	3297145,49		1 958 066,4518	1,6839	1,6839	1,6839	18.11.2022
22.11.2022	3320286,22		1 958 066,4518	1,6957	1,6957	1,6957	21.11.2022
23.11.2022	3336333,98		1 958 066,4518	1,7039	1,7039	1,7039	22.11.2022
24.11.2022	3336495,03		1 958 066,4518	1,7040	1,7040	1,7040	23.11.2022
25.11.2022	3330874,78		1 958 066,4518	1,7011	1,7011	1,7011	24.11.2022
28.11.2022	3343608,77		1 958 066,4518	1,7076	1,7076	1,7076	25.11.2022
29.11.2022	3318085,03		1 958 066,4518	1,6946	1,6946	1,6946	28.11.2022
30.11.2022	3330719,80		1 958 066,4518	1,7010	1,7010	1,7010	29.11.2022