

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
03.10.2022	3048819,62		1 958 066,4518	1,5571	1,5571	1,5571	30.09.2022
04.10.2022	3070656,47		1 958 066,4518	1,5682	1,5682	1,5682	03.10.2022
05.10.2022	3111144,99		1 958 066,4518	1,5889	1,5889	1,5889	04.10.2022
06.10.2022	3096562,95		1 958 066,4518	1,5814	1,5814	1,5814	05.10.2022
07.10.2022	3080273,95		1 958 066,4518	1,5731	1,5731	1,5731	06.10.2022
10.10.2022	3061981,10		1 958 066,4518	1,5638	1,5638	1,5638	07.10.2022
11.10.2022	3067531,27		1 958 066,4518	1,5666	1,5666	1,5666	10.10.2022
12.10.2022	3064216,46		1 958 066,4518	1,5649	1,5649	1,5649	11.10.2022
13.10.2022	3063218,75		1 958 066,4518	1,5644	1,5644	1,5644	12.10.2022
14.10.2022	3097815,43		1 958 066,4518	1,5821	1,5821	1,5821	13.10.2022