

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
16.12.2022	3275611,24		1 958 066,4518	1,6729	1,6729	1,6729	15.12.2022
19.12.2022	3252023,38		1 958 066,4518	1,6608	1,6608	1,6608	16.12.2022
20.12.2022	3257377,37		1 958 066,4518	1,6636	1,6636	1,6636	19.12.2022
21.12.2022	3250844,52		1 958 066,4518	1,6602	1,6602	1,6602	20.12.2022
22.12.2022	3270514,51		1 958 066,4518	1,6703	1,6703	1,6703	21.12.2022
23.12.2022	3260765,27		1 958 066,4518	1,6653	1,6653	1,6653	22.12.2022
29.12.2022	3267617,95		1 958 066,4518	1,6688	1,6688	1,6688	23.12.2022
30.12.2022	3268531,78		1 958 066,4518	1,6693	1,6693	1,6693	29.12.2022