

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  |
| 01.07.2022         | 3165868,52                       |   | 1 960 122,0823          | 1,6151                                 | 1,6151             | 1,6151                     | 30.06.2022                                       |
| 04.07.2022         | 3169753,26                       |   | 1 960 122,0823          | 1,6171                                 | 1,6171             | 1,6171                     | 01.07.2022                                       |
| 05.07.2022         | 3173260,43                       |   | 1 960 122,0823          | 1,6189                                 | 1,6189             | 1,6189                     | 04.07.2022                                       |
| 06.07.2022         | 3147807,94                       |   | 1 960 122,0823          | 1,6059                                 | 1,6059             | 1,6059                     | 05.07.2022                                       |
| 07.07.2022         | 3171726,00                       |   | 1 960 122,0823          | 1,6181                                 | 1,6181             | 1,6181                     | 06.07.2022                                       |
| 08.07.2022         | 3205279,75                       |   | 1 960 122,0823          | 1,6352                                 | 1,6352             | 1,6352                     | 07.07.2022                                       |
| 11.07.2022         | 3224645,66                       |   | 1 960 122,0823          | 1,6451                                 | 1,6451             | 1,6451                     | 08.07.2022                                       |
| 12.07.2022         | 3214367,55                       |   | 1 960 122,0823          | 1,6399                                 | 1,6399             | 1,6399                     | 11.07.2022                                       |
| 13.07.2022         | 3223573,95                       |   | 1 960 122,0823          | 1,6446                                 | 1,6446             | 1,6446                     | 12.07.2022                                       |
| 14.07.2022         | 3206682,66                       |   | 1 960 122,0823          | 1,6360                                 | 1,6360             | 1,6360                     | 13.07.2022                                       |
| 15.07.2022         | 3194392,12                       |   | 1 960 122,0823          | 1,6297                                 | 1,6297             | 1,6297                     | 14.07.2022                                       |