

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 |
| 18.07.2022 | 3213589,40 | | 1 960 122,0823 | 1,6395 | 1,6395 | 1,6395 | 15.07.2022 |
| 19.07.2022 | 3207809,91 | | 1 960 122,0823 | 1,6365 | 1,6365 | 1,6365 | 18.07.2022 |
| 20.07.2022 | 3228936,18 | | 1 960 122,0823 | 1,6473 | 1,6473 | 1,6473 | 19.07.2022 |
| 21.07.2022 | 3225079,82 | | 1 960 122,0823 | 1,6453 | 1,6453 | 1,6453 | 20.07.2022 |
| 22.07.2022 | 3210170,99 | | 1 960 122,0823 | 1,6377 | 1,6377 | 1,6377 | 21.07.2022 |
| 25.07.2022 | 3213392,11 | | 1 960 122,0823 | 1,6394 | 1,6394 | 1,6394 | 22.07.2022 |
| 26.07.2022 | 3220085,57 | | 1 960 122,0823 | 1,6428 | 1,6428 | 1,6428 | 25.07.2022 |
| 27.07.2022 | 3235096,84 | | 1 960 122,0823 | 1,6505 | 1,6505 | 1,6505 | 26.07.2022 |
| 28.07.2022 | 3239515,82 | | 1 960 122,0823 | 1,6527 | 1,6527 | 1,6527 | 27.07.2022 |
| 29.07.2022 | 3253730,00 | | 1 960 122,0823 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 28.07.2022 |