

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
01.02.2022	3212484,18		1 953 890,8919	1,6441	1,6441	1,6441	31.01.2022
02.02.2022	3211756,62		1 953 890,8919	1,6438	1,6438	1,6438	01.02.2022
03.02.2022	3211114,75		1 953 890,8919	1,6434	1,6434	1,6434	02.02.2022
04.02.2022	3204726,64		1 953 890,8919	1,6402	1,6402	1,6402	03.02.2022
07.02.2022	3163024,44		1 953 890,8919	1,6188	1,6188	1,6188	04.02.2022
08.02.2022	3172722,03		1 953 890,8919	1,6238	1,6238	1,6238	07.02.2022
09.02.2022	3188827,26		1 953 890,8919	1,6320	1,6320	1,6320	08.02.2022
10.02.2022	3202296,73		1 953 890,8919	1,6389	1,6389	1,6389	09.02.2022
11.02.2022	3187721,26		1 953 890,8919	1,6315	1,6315	1,6315	10.02.2022
14.02.2022	3199375,04		1 953 890,8919	1,6374	1,6374	1,6374	11.02.2022
15.02.2022	3185525,97		1 953 890,8919	1,6303	1,6303	1,6303	14.02.2022