

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
17.01.2022	3228081,44		1 953 890,8919	1,6521	1,6521	1,6521	14.01.2022
18.01.2022	3232880,51		1 953 890,8919	1,6546	1,6546	1,6546	17.01.2022
19.01.2022	3231772,70		1 953 890,8919	1,6540	1,6540	1,6540	18.01.2022
20.01.2022	3226486,49		1 953 890,8919	1,6513	1,6513	1,6513	19.01.2022
21.01.2022	3219824,76		1 953 890,8919	1,6479	1,6479	1,6479	20.01.2022
24.01.2022	3195441,45		1 953 890,8919	1,6354	1,6354	1,6354	21.01.2022
25.01.2022	3163810,44		1 953 890,8919	1,6192	1,6192	1,6192	24.01.2022
26.01.2022	3177066,40		1 953 890,8919	1,6260	1,6260	1,6260	25.01.2022
27.01.2022	3179603,79		1 953 890,8919	1,6273	1,6273	1,6273	26.01.2022
28.01.2022	3207328,53		1 953 890,8919	1,6415	1,6415	1,6415	27.01.2022
31.01.2022	3215141,42		1 953 890,8919	1,6455	1,6455	1,6455	28.01.2022