

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
16.02.2022	3203368,97		1 953 890,8919	1,6395	1,6395	1,6395	15.02.2022
17.02.2022	3212985,48		1 953 890,8919	1,6444	1,6444	1,6444	16.02.2022
18.02.2022	3207451,66		1 953 890,8919	1,6416	1,6416	1,6416	17.02.2022
21.02.2022	3194383,03		1 953 890,8919	1,6349	1,6349	1,6349	18.02.2022
22.02.2022	3177619,27		1 953 890,8919	1,6263	1,6263	1,6263	21.02.2022
23.02.2022	3161625,46		1 953 890,8919	1,6181	1,6181	1,6181	22.02.2022
24.02.2022	3153406,54		1 953 890,8919	1,6139	1,6139	1,6139	23.02.2022
25.02.2022	3111368,53		1 953 890,8919	1,5924	1,5924	1,5924	24.02.2022
28.02.2022	3163572,53		1 953 890,8919	1,6191	1,6191	1,6191	25.02.2022