

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
01.06.2022	3278707,57		1 960 122,0823	1,6727	1,6727	1,6727	31.05.2022
02.06.2022	3272228,82		1 960 122,0823	1,6694	1,6694	1,6694	01.06.2022
03.06.2022	3283348,60		1 960 122,0823	1,6751	1,6751	1,6751	02.06.2022
06.06.2022	3277995,61		1 960 122,0823	1,6723	1,6723	1,6723	03.06.2022
07.06.2022	3281539,80		1 960 122,0823	1,6742	1,6742	1,6742	06.06.2022
08.06.2022	3296989,26		1 960 122,0823	1,6820	1,6820	1,6820	07.06.2022
09.06.2022	3271862,01		1 960 122,0823	1,6692	1,6692	1,6692	08.06.2022
10.06.2022	3237117,24		1 960 122,0823	1,6515	1,6515	1,6515	09.06.2022
13.06.2022	3214329,87		1 960 122,0823	1,6399	1,6399	1,6399	10.06.2022
14.06.2022	3171028,60		1 960 122,0823	1,6178	1,6178	1,6178	13.06.2022
15.06.2022	3144293,81		1 960 122,0823	1,6041	1,6041	1,6041	14.06.2022