

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
04.01.2022	3156340,27		1 953 890,8919	1,6154	1,6154	1,6154	31.12.2021
05.01.2022	3200265,35		1 953 890,8919	1,6379	1,6379	1,6379	04.01.2022
06.01.2022	3210846,14		1 953 890,8919	1,6433	1,6433	1,6433	05.01.2022
07.01.2022	3199026,61		1 953 890,8919	1,6373	1,6373	1,6373	06.01.2022
10.01.2022	3209401,73		1 953 890,8919	1,6426	1,6426	1,6426	07.01.2022
11.01.2022	3217721,84		1 953 890,8919	1,6468	1,6468	1,6468	10.01.2022
12.01.2022	3219628,07		1 953 890,8919	1,6478	1,6478	1,6478	11.01.2022
13.01.2022	3215972,83		1 953 890,8919	1,6459	1,6459	1,6459	12.01.2022
14.01.2022	3220645,80		1 953 890,8919	1,6483	1,6483	1,6483	13.01.2022