

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
18.04.2022	3267842,20		1 953 890,8919	1,6725	1,6725	1,6725	15.04.2022
19.04.2022	3262333,34		1 953 890,8919	1,6697	1,6697	1,6697	18.04.2022
20.04.2022	3280615,85		1 953 890,8919	1,6790	1,6790	1,6790	19.04.2022
21.04.2022	3304593,73		1 953 890,8919	1,6913	1,6913	1,6913	20.04.2022
26.04.2022	3310376,56		1 953 890,8919	1,6942	1,6942	1,6942	21.04.2022
27.04.2022	3270271,07		1 953 890,8919	1,6737	1,6737	1,6737	26.04.2022
28.04.2022	3279451,88		1 953 890,8919	1,6784	1,6784	1,6784	27.04.2022
29.04.2022	3319883,59		1 953 890,8919	1,6991	1,6991	1,6991	28.04.2022