

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
1	2	3	4	5	6	7
01.12.2021	3011845,69		1 953 738,9082	1,5416	1,5416	1,5416
02.12.2021	3034767,71		1 953 738,9082	1,5533	1,5533	1,5533
03.12.2021	3039806,76		1 953 738,9082	1,5559	1,5559	1,5559
06.12.2021	3053222,51		1 953 738,9082	1,5628	1,5628	1,5628
07.12.2021	3072135,06		1 953 738,9082	1,5724	1,5724	1,5724
08.12.2021	3091757,20		1 953 738,9082	1,5825	1,5825	1,5825
09.12.2021	3082631,43		1 953 738,9082	1,5778	1,5778	1,5778
10.12.2021	3407755,07		2 162 890,8919	1,5756	1,5756	1,5756
13.12.2021	3421589,47		2 162 890,8919	1,5820	1,5820	1,5820
14.12.2021	3427696,23		2 162 890,8919	1,5848	1,5848	1,5848
15.12.2021	3091693,05		1 953 890,8919	1,5823	1,5823	1,5823