

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
01.03.2022	3139758,65		1 953 890,8919	1,6069	1,6069	1,6069	28.02.2022
02.03.2022	3104759,95		1 953 890,8919	1,5890	1,5890	1,5890	01.03.2022
04.03.2022	3127274,53		1 953 890,8919	1,6005	1,6005	1,6005	02.03.2022
07.03.2022	3103917,37		1 953 890,8919	1,5886	1,5886	1,5886	04.03.2022
08.03.2022	3072706,92		1 953 890,8919	1,5726	1,5726	1,5726	07.03.2022
09.03.2022	3058922,98		1 953 890,8919	1,5656	1,5656	1,5656	08.03.2022
10.03.2022	3100322,69		1 953 890,8919	1,5867	1,5867	1,5867	09.03.2022
11.03.2022	3084978,08		1 953 890,8919	1,5789	1,5789	1,5789	10.03.2022
14.03.2022	3096605,41		1 953 890,8919	1,5848	1,5848	1,5848	11.03.2022
15.03.2022	3124876,12		1 953 890,8919	1,5993	1,5993	1,5993	14.03.2022