

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
16.03.2022	3128003,70		1 953 890,8919	1,6009	1,6009	1,6009	15.03.2022
17.03.2022	3150272,73		1 953 890,8919	1,6123	1,6123	1,6123	16.03.2022
18.03.2022	3155871,94		1 953 890,8919	1,6152	1,6152	1,6152	17.03.2022
21.03.2022	3161967,00		1 953 890,8919	1,6183	1,6183	1,6183	18.03.2022
22.03.2022	3168461,07		1 953 890,8919	1,6216	1,6216	1,6216	21.03.2022
23.03.2022	3180143,04		1 953 890,8919	1,6276	1,6276	1,6276	22.03.2022
24.03.2022	3170202,49		1 953 890,8919	1,6225	1,6225	1,6225	23.03.2022
25.03.2022	3182322,55		1 953 890,8919	1,6287	1,6287	1,6287	24.03.2022
28.03.2022	3198322,59		1 953 890,8919	1,6369	1,6369	1,6369	25.03.2022
29.03.2022	3209081,14		1 953 890,8919	1,6424	1,6424	1,6424	28.03.2022
30.03.2022	3226043,89		1 953 890,8919	1,6511	1,6511	1,6511	29.03.2022
31.03.2022	3216671,08		1 953 890,8919	1,6463	1,6463	1,6463	30.03.2022