

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 |
| 16.12.2021 | 3102079,47 | | 1 953 890,8919 | 1,5876 | 1,5876 | 1,5876 |
| 17.12.2021 | 3123934,16 | | 1 953 890,8919 | 1,5988 | 1,5988 | 1,5988 |
| 20.12.2021 | 3114618,62 | | 1 953 890,8919 | 1,5941 | 1,5941 | 1,5941 |
| 21.12.2021 | 3107213,98 | | 1 953 890,8919 | 1,5903 | 1,5903 | 1,5903 |
| 22.12.2021 | 3117602,85 | | 1 953 890,8919 | 1,5956 | 1,5956 | 1,5956 |
| 23.12.2021 | 3126939,01 | | 1 953 890,8919 | 1,6004 | 1,6004 | 1,6004 |
| 29.12.2021 | 3138339,09 | | 1 953 890,8919 | 1,6062 | 1,6062 | 1,6062 |
| 30.12.2021 | 3153953,98 | | 1 953 890,8919 | 1,6142 | 1,6142 | 1,6142 |
| 31.12.2021 | 3152879,31 | | 1 953 890,8919 | 1,6136 | 1,6136 | 1,6136 |