

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
03.05.2022	3288338,74		1 953 890,8919	1,6830	1,6830	1,6830	29.04.2022
04.05.2022	3286513,22		1 953 890,8919	1,6820	1,6820	1,6820	03.05.2022
05.05.2022	3304085,92		1 953 890,8919	1,6910	1,6910	1,6910	04.05.2022
09.05.2022	3278927,93		1 953 890,8919	1,6782	1,6782	1,6782	05.05.2022
10.05.2022	3229989,88		1 953 890,8919	1,6531	1,6531	1,6531	09.05.2022
11.05.2022	3222111,99		1 953 890,8919	1,6491	1,6491	1,6491	10.05.2022
12.05.2022	3246259,16		1 953 890,8919	1,6614	1,6614	1,6614	11.05.2022
13.05.2022	3260586,39		1 953 890,8919	1,6688	1,6688	1,6688	12.05.2022