

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
16.06.2022	3163181,08		1 960 122,0823	1,6138	1,6138	1,6138	15.06.2022
17.06.2022	3130907,05		1 960 122,0823	1,5973	1,5973	1,5973	16.06.2022
20.06.2022	3103367,36		1 960 122,0823	1,5833	1,5833	1,5833	17.06.2022
21.06.2022	3115341,77		1 960 122,0823	1,5894	1,5894	1,5894	20.06.2022
22.06.2022	3149211,26		1 960 122,0823	1,6066	1,6066	1,6066	21.06.2022
23.06.2022	3146444,19		1 960 122,0823	1,6052	1,6052	1,6052	22.06.2022
24.06.2022	3139198,78		1 960 122,0823	1,6015	1,6015	1,6015	23.06.2022
27.06.2022	3170280,19		1 960 122,0823	1,6174	1,6174	1,6174	24.06.2022
28.06.2022	3179117,16		1 960 122,0823	1,6219	1,6219	1,6219	27.06.2022
29.06.2022	3176127,45		1 960 122,0823	1,6204	1,6204	1,6204	28.06.2022
30.06.2022	3165273,48		1 960 122,0823	1,6148	1,6148	1,6148	29.06.2022