

Обобщена информация по чл. 64, ал. 2 от Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране

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
03.10.2022	3048819,62		1 958 066,4518	1,5571	1,5571	1,5571	30.09.2022
04.10.2022	3070656,47		1 958 066,4518	1,5682	1,5682	1,5682	03.10.2022
05.10.2022	3111144,99		1 958 066,4518	1,5889	1,5889	1,5889	04.10.2022
06.10.2022	3096562,95		1 958 066,4518	1,5814	1,5814	1,5814	05.10.2022
07.10.2022	3080273,95		1 958 066,4518	1,5731	1,5731	1,5731	06.10.2022
10.10.2022	3061981,10		1 958 066,4518	1,5638	1,5638	1,5638	07.10.2022
11.10.2022	3067531,27		1 958 066,4518	1,5666	1,5666	1,5666	10.10.2022
12.10.2022	3064216,46		1 958 066,4518	1,5649	1,5649	1,5649	11.10.2022
13.10.2022	3063218,75		1 958 066,4518	1,5644	1,5644	1,5644	12.10.2022
14.10.2022	3097815,43		1 958 066,4518	1,5821	1,5821	1,5821	13.10.2022
17.10.2022	3096125,15		1 958 066,4518	1,5812	1,5812	1,5812	14.10.2022
18.10.2022	3118236,62		1 958 066,4518	1,5925	1,5925	1,5925	17.10.2022
19.10.2022	3132814,60		1 958 066,4518	1,6000	1,6000	1,6000	18.10.2022
20.10.2022	3136737,49		1 958 066,4518	1,6020	1,6020	1,6020	19.10.2022
21.10.2022	3127796,51		1 958 066,4518	1,5974	1,5974	1,5974	20.10.2022
24.10.2022	3162679,75		1 958 066,4518	1,6152	1,6152	1,6152	21.10.2022
25.10.2022	3177700,50		1 958 066,4518	1,6229	1,6229	1,6229	24.10.2022
26.10.2022	3196183,05		1 958 066,4518	1,6323	1,6323	1,6323	25.10.2022
27.10.2022	3189320,95		1 958 066,4518	1,6288	1,6288	1,6288	26.10.2022
28.10.2022	3199544,91		1 958 066,4518	1,6340	1,6340	1,6340	27.10.2022
31.10.2022	3252798,60		1 958 066,4518	1,6612	1,6612	1,6612	28.10.2022