

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
01.08.2022	3244881,55		1 960 122,0823	1,6554	1,6554	1,6554	29.07.2022
02.08.2022	3242955,84		1 960 122,0823	1,6545	1,6545	1,6545	01.08.2022
03.08.2022	3236408,18		1 960 122,0823	1,6511	1,6511	1,6511	02.08.2022
04.08.2022	3250596,26		1 960 122,0823	1,6584	1,6584	1,6584	03.08.2022
05.08.2022	3251627,75		1 960 122,0823	1,6589	1,6589	1,6589	04.08.2022
08.08.2022	3243896,85		1 960 122,0823	1,6549	1,6549	1,6549	05.08.2022
09.08.2022	3260551,05		1 960 122,0823	1,6634	1,6634	1,6634	08.08.2022
10.08.2022	3257683,11		1 960 122,0823	1,6620	1,6620	1,6620	09.08.2022
11.08.2022	3274298,73		1 960 122,0823	1,6705	1,6705	1,6705	10.08.2022
12.08.2022	3261623,06		1 958 066,4518	1,6657	1,6657	1,6657	11.08.2022
15.08.2022	3290569,67		1 958 066,4518	1,6805	1,6805	1,6805	12.08.2022
16.08.2022	3309482,70		1 958 066,4518	1,6902	1,6902	1,6902	15.08.2022
17.08.2022	3329067,77		1 958 066,4518	1,7002	1,7002	1,7002	16.08.2022
18.08.2022	3307629,02		1 958 066,4518	1,6892	1,6892	1,6892	17.08.2022
19.08.2022	3303364,84		1 958 066,4518	1,6871	1,6871	1,6871	18.08.2022
22.08.2022	3307922,84		1 958 066,4518	1,6894	1,6894	1,6894	19.08.2022
23.08.2022	3282496,86		1 958 066,4518	1,6764	1,6764	1,6764	22.08.2022
24.08.2022	3282696,10		1 958 066,4518	1,6765	1,6765	1,6765	23.08.2022
25.08.2022	3282820,64		1 958 066,4518	1,6766	1,6766	1,6766	24.08.2022
26.08.2022	3284354,08		1 958 066,4518	1,6773	1,6773	1,6773	25.08.2022
29.08.2022	3243401,00		1 958 066,4518	1,6564	1,6564	1,6564	26.08.2022
30.08.2022	3231277,05		1 958 066,4518	1,6502	1,6502	1,6502	29.08.2022
31.08.2022	3210900,40		1 958 066,4518	1,6398	1,6398	1,6398	30.08.2022