

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
01.12.2022	3358464,18		1 958 066,4518	1,7152	1,7152	1,7152	30.11.2022
02.12.2022	3353924,21		1 958 066,4518	1,7129	1,7129	1,7129	01.12.2022
05.12.2022	3344981,74		1 958 066,4518	1,7083	1,7083	1,7083	02.12.2022
06.12.2022	3323046,37		1 958 066,4518	1,6971	1,6971	1,6971	05.12.2022
07.12.2022	3321549,81		1 958 066,4518	1,6963	1,6963	1,6963	06.12.2022
08.12.2022	3309674,50		1 958 066,4518	1,6903	1,6903	1,6903	07.12.2022
09.12.2022	3315642,79		1 958 066,4518	1,6933	1,6933	1,6933	08.12.2022
12.12.2022	3312396,52		1 958 066,4518	1,6917	1,6917	1,6917	09.12.2022
13.12.2022	3320078,66		1 958 066,4518	1,6956	1,6956	1,6956	12.12.2022
14.12.2022	3331377,71		1 958 066,4518	1,7014	1,7014	1,7014	13.12.2022
15.12.2022	3320649,67		1 958 066,4518	1,6959	1,6959	1,6959	14.12.2022
16.12.2022	3275611,24		1 958 066,4518	1,6729	1,6729	1,6729	15.12.2022
19.12.2022	3252023,38		1 958 066,4518	1,6608	1,6608	1,6608	16.12.2022
20.12.2022	3257377,37		1 958 066,4518	1,6636	1,6636	1,6636	19.12.2022
21.12.2022	3250844,52		1 958 066,4518	1,6602	1,6602	1,6602	20.12.2022
22.12.2022	3270514,51		1 958 066,4518	1,6703	1,6703	1,6703	21.12.2022
23.12.2022	3260765,27		1 958 066,4518	1,6653	1,6653	1,6653	22.12.2022
29.12.2022	3267617,95		1 958 066,4518	1,6688	1,6688	1,6688	23.12.2022
30.12.2022	3268531,78		1 958 066,4518	1,6693	1,6693	1,6693	29.12.2022