

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
03.01.2023	3257897,43		1 958 066,4518	1,6638	1,6638	1,6638	30.12.2022
04.01.2023	3290131,47		1 958 066,4518	1,6803	1,6803	1,6803	03.01.2023
05.01.2023	3323588,49		1 958 066,4518	1,6974	1,6974	1,6974	04.01.2023
06.01.2023	3316623,74		1 958 066,4518	1,6938	1,6938	1,6938	05.01.2023
09.01.2023	3365649,05		1 958 066,4518	1,7189	1,7189	1,7189	06.01.2023
10.01.2023	3333963,55		1 958 066,4518	1,7027	1,7027	1,7027	09.01.2023
11.01.2023	3327461,24		1 958 066,4518	1,6994	1,6994	1,6994	10.01.2023
12.01.2023	3331670,24		1 958 066,4518	1,7015	1,7015	1,7015	11.01.2023
13.01.2023	3338629,69		1 958 066,4518	1,7051	1,7051	1,7051	12.01.2023
16.01.2023	3341652,31		1 958 066,4518	1,7066	1,7066	1,7066	13.01.2023
17.01.2023	3350391,98		1 958 066,4518	1,7111	1,7111	1,7111	16.01.2023
18.01.2023	3340231,13		1 958 066,4518	1,7059	1,7059	1,7059	17.01.2023
19.01.2023	3317623,93		1 958 066,4518	1,6943	1,6943	1,6943	18.01.2023
20.01.2023	3302327,20		1 958 066,4518	1,6865	1,6865	1,6865	19.01.2023
23.01.2023	3316709,10		1 958 066,4518	1,6939	1,6939	1,6939	20.01.2023
24.01.2023	3318929,27		1 958 066,4518	1,6950	1,6950	1,6950	23.01.2023
25.01.2023	3327636,24		1 958 066,4518	1,6995	1,6995	1,6995	24.01.2023
26.01.2023	3335450,34		1 958 066,4518	1,7034	1,7034	1,7034	25.01.2023
27.01.2023	3332380,66		1 958 066,4518	1,7019	1,7019	1,7019	26.01.2023
30.01.2023	3332032,21		1 958 066,4518	1,7017	1,7017	1,7017	27.01.2023
31.01.2023	3322375,16		1 958 066,4518	1,6968	1,6968	1,6968	30.01.2023