

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
01.04.2022	3192510,59		1 953 890,8919	1,6339	1,6339	1,6339	31.03.2022
04.04.2022	3207437,69		1 953 890,8919	1,6416	1,6416	1,6416	01.04.2022
05.04.2022	3218347,32		1 953 890,8919	1,6471	1,6471	1,6471	04.04.2022
06.04.2022	3235708,74		1 953 890,8919	1,6560	1,6560	1,6560	05.04.2022
07.04.2022	3242124,81		1 953 890,8919	1,6593	1,6593	1,6593	06.04.2022
08.04.2022	3243472,50		1 953 890,8919	1,6600	1,6600	1,6600	07.04.2022
11.04.2022	3275906,10		1 953 890,8919	1,6766	1,6766	1,6766	08.04.2022
12.04.2022	3251998,70		1 953 890,8919	1,6644	1,6644	1,6644	11.04.2022
13.04.2022	3255452,24		1 953 890,8919	1,6661	1,6661	1,6661	12.04.2022
14.04.2022	3266774,78		1 953 890,8919	1,6719	1,6719	1,6719	13.04.2022
15.04.2022	3267750,54		1 953 890,8919	1,6724	1,6724	1,6724	14.04.2022
18.04.2022	3267842,20		1 953 890,8919	1,6725	1,6725	1,6725	15.04.2022
19.04.2022	3262333,34		1 953 890,8919	1,6697	1,6697	1,6697	18.04.2022
20.04.2022	3280615,85		1 953 890,8919	1,6790	1,6790	1,6790	19.04.2022
21.04.2022	3304593,73		1 953 890,8919	1,6913	1,6913	1,6913	20.04.2022
26.04.2022	3310376,56		1 953 890,8919	1,6942	1,6942	1,6942	21.04.2022
27.04.2022	3270271,07		1 953 890,8919	1,6737	1,6737	1,6737	26.04.2022
28.04.2022	3279451,88		1 953 890,8919	1,6784	1,6784	1,6784	27.04.2022
29.04.2022	3319883,59		1 953 890,8919	1,6991	1,6991	1,6991	28.04.2022