

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
01.06.2022	3278707,57		1 960 122,0823	1,6727	1,6727	1,6727	31.05.2022
02.06.2022	3272228,82		1 960 122,0823	1,6694	1,6694	1,6694	01.06.2022
03.06.2022	3283348,60		1 960 122,0823	1,6751	1,6751	1,6751	02.06.2022
06.06.2022	3277995,61		1 960 122,0823	1,6723	1,6723	1,6723	03.06.2022
07.06.2022	3281539,80		1 960 122,0823	1,6742	1,6742	1,6742	06.06.2022
08.06.2022	3296989,26		1 960 122,0823	1,6820	1,6820	1,6820	07.06.2022
09.06.2022	3271862,01		1 960 122,0823	1,6692	1,6692	1,6692	08.06.2022
10.06.2022	3237117,24		1 960 122,0823	1,6515	1,6515	1,6515	09.06.2022
13.06.2022	3214329,87		1 960 122,0823	1,6399	1,6399	1,6399	10.06.2022
14.06.2022	3171028,60		1 960 122,0823	1,6178	1,6178	1,6178	13.06.2022
15.06.2022	3144293,81		1 960 122,0823	1,6041	1,6041	1,6041	14.06.2022
16.06.2022	3163181,08		1 960 122,0823	1,6138	1,6138	1,6138	15.06.2022
17.06.2022	3130907,05		1 960 122,0823	1,5973	1,5973	1,5973	16.06.2022
20.06.2022	3103367,36		1 960 122,0823	1,5833	1,5833	1,5833	17.06.2022
21.06.2022	3115341,77		1 960 122,0823	1,5894	1,5894	1,5894	20.06.2022
22.06.2022	3149211,26		1 960 122,0823	1,6066	1,6066	1,6066	21.06.2022
23.06.2022	3146444,19		1 960 122,0823	1,6052	1,6052	1,6052	22.06.2022
24.06.2022	3139198,78		1 960 122,0823	1,6015	1,6015	1,6015	23.06.2022
27.06.2022	3170280,19		1 960 122,0823	1,6174	1,6174	1,6174	24.06.2022
28.06.2022	3179117,16		1 960 122,0823	1,6219	1,6219	1,6219	27.06.2022
29.06.2022	3176127,45		1 960 122,0823	1,6204	1,6204	1,6204	28.06.2022
30.06.2022	3165273,48		1 960 122,0823	1,6148	1,6148	1,6148	29.06.2022