

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
01.09.2022	3200288,75		1 958 066,4518	1,6344	1,6344	1,6344	31.08.2022
02.09.2022	3189039,38		1 958 066,4518	1,6287	1,6287	1,6287	01.09.2022
05.09.2022	3198908,85		1 958 066,4518	1,6337	1,6337	1,6337	02.09.2022
07.09.2022	3194904,46		1 958 066,4518	1,6317	1,6317	1,6317	05.09.2022
08.09.2022	3210608,14		1 958 066,4518	1,6397	1,6397	1,6397	07.09.2022
09.09.2022	3196741,63		1 958 066,4518	1,6326	1,6326	1,6326	08.09.2022
12.09.2022	3217235,28		1 958 066,4518	1,6431	1,6431	1,6431	09.09.2022
13.09.2022	3248434,58		1 958 066,4518	1,6590	1,6590	1,6590	12.09.2022
14.09.2022	3200181,97		1 958 066,4518	1,6344	1,6344	1,6344	13.09.2022
15.09.2022	3203416,30		1 958 066,4518	1,6360	1,6360	1,6360	14.09.2022
16.09.2022	3193304,36		1 958 066,4518	1,6308	1,6308	1,6308	15.09.2022
19.09.2022	3186069,89		1 958 066,4518	1,6272	1,6272	1,6272	16.09.2022
20.09.2022	3182385,55		1 958 066,4518	1,6253	1,6253	1,6253	19.09.2022
21.09.2022	3161829,55		1 958 066,4518	1,6148	1,6148	1,6148	20.09.2022
23.09.2022	3156368,24		1 958 066,4518	1,6120	1,6120	1,6120	21.09.2022
26.09.2022	3117153,22		1 958 066,4518	1,5920	1,5920	1,5920	23.09.2022
27.09.2022	3108219,22		1 958 066,4518	1,5874	1,5874	1,5874	26.09.2022
28.09.2022	3092294,47		1 958 066,4518	1,5793	1,5793	1,5793	27.09.2022
29.09.2022	3116236,34		1 958 066,4518	1,5915	1,5915	1,5915	28.09.2022
30.09.2022	3071051,31		1 958 066,4518	1,5684	1,5684	1,5684	29.09.2022