

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
01.11.2022	3259179,41		1 958 066,4518	1,6645	1,6645	1,6645	31.10.2022
02.11.2022	3272337,92		1 958 066,4518	1,6712	1,6712	1,6712	01.11.2022
03.11.2022	3258001,61		1 958 066,4518	1,6639	1,6639	1,6639	02.11.2022
04.11.2022	3269140,23		1 958 066,4518	1,6696	1,6696	1,6696	03.11.2022
07.11.2022	3284405,71		1 958 066,4518	1,6774	1,6774	1,6774	04.11.2022
08.11.2022	3278138,85		1 958 066,4518	1,6742	1,6742	1,6742	07.11.2022
09.11.2022	3292775,44		1 958 066,4518	1,6816	1,6816	1,6816	08.11.2022
10.11.2022	3270704,68		1 958 066,4518	1,6704	1,6704	1,6704	09.11.2022
11.11.2022	3325988,71		1 958 066,4518	1,6986	1,6986	1,6986	10.11.2022
14.11.2022	3289590,74		1 958 066,4518	1,6800	1,6800	1,6800	11.11.2022
15.11.2022	3292814,66		1 958 066,4518	1,6817	1,6817	1,6817	14.11.2022
16.11.2022	3289335,94		1 958 066,4518	1,6799	1,6799	1,6799	15.11.2022
17.11.2022	3271345,82		1 958 066,4518	1,6707	1,6707	1,6707	16.11.2022
18.11.2022	3283420,79		1 958 066,4518	1,6769	1,6769	1,6769	17.11.2022
21.11.2022	3297145,49		1 958 066,4518	1,6839	1,6839	1,6839	18.11.2022
22.11.2022	3320286,22		1 958 066,4518	1,6957	1,6957	1,6957	21.11.2022
23.11.2022	3336333,98		1 958 066,4518	1,7039	1,7039	1,7039	22.11.2022
24.11.2022	3336495,03		1 958 066,4518	1,7040	1,7040	1,7040	23.11.2022
25.11.2022	3330874,78		1 958 066,4518	1,7011	1,7011	1,7011	24.11.2022
28.11.2022	3343608,77		1 958 066,4518	1,7076	1,7076	1,7076	25.11.2022
29.11.2022	3318085,03		1 958 066,4518	1,6946	1,6946	1,6946	28.11.2022
30.11.2022	3330719,80		1 958 066,4518	1,7010	1,7010	1,7010	29.11.2022