

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
01.03.2022	3139758,65		1 953 890,8919	1,6069	1,6069	1,6069	28.02.2022
02.03.2022	3104759,95		1 953 890,8919	1,5890	1,5890	1,5890	01.03.2022
04.03.2022	3127274,53		1 953 890,8919	1,6005	1,6005	1,6005	02.03.2022
07.03.2022	3103917,37		1 953 890,8919	1,5886	1,5886	1,5886	04.03.2022
08.03.2022	3072706,92		1 953 890,8919	1,5726	1,5726	1,5726	07.03.2022
09.03.2022	3058922,98		1 953 890,8919	1,5656	1,5656	1,5656	08.03.2022
10.03.2022	3100322,69		1 953 890,8919	1,5867	1,5867	1,5867	09.03.2022
11.03.2022	3084978,08		1 953 890,8919	1,5789	1,5789	1,5789	10.03.2022
14.03.2022	3096605,41		1 953 890,8919	1,5848	1,5848	1,5848	11.03.2022
15.03.2022	3124876,12		1 953 890,8919	1,5993	1,5993	1,5993	14.03.2022
16.03.2022	3128003,70		1 953 890,8919	1,6009	1,6009	1,6009	15.03.2022
17.03.2022	3150272,73		1 953 890,8919	1,6123	1,6123	1,6123	16.03.2022
18.03.2022	3155871,94		1 953 890,8919	1,6152	1,6152	1,6152	17.03.2022
21.03.2022	3161967,00		1 953 890,8919	1,6183	1,6183	1,6183	18.03.2022
22.03.2022	3168461,07		1 953 890,8919	1,6216	1,6216	1,6216	21.03.2022
23.03.2022	3180143,04		1 953 890,8919	1,6276	1,6276	1,6276	22.03.2022
24.03.2022	3170202,49		1 953 890,8919	1,6225	1,6225	1,6225	23.03.2022
25.03.2022	3182322,55		1 953 890,8919	1,6287	1,6287	1,6287	24.03.2022
28.03.2022	3198322,59		1 953 890,8919	1,6369	1,6369	1,6369	25.03.2022
29.03.2022	3209081,14		1 953 890,8919	1,6424	1,6424	1,6424	28.03.2022
30.03.2022	3226043,89		1 953 890,8919	1,6511	1,6511	1,6511	29.03.2022
31.03.2022	3216671,08		1 953 890,8919	1,6463	1,6463	1,6463	30.03.2022