

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
03.05.2022	3288338.74		1 953 890.8919	1.6830	1.6830	1.6830	29.04.2022
04.05.2022	3286513.22		1 953 890.8919	1.6820	1.6820	1.6820	03.05.2022
05.05.2022	3304085.92		1 953 890.8919	1.6910	1.6910	1.6910	04.05.2022
09.05.2022	3278927.93		1 953 890.8919	1.6782	1.6782	1.6782	05.05.2022
10.05.2022	3229989.88		1 953 890.8919	1.6531	1.6531	1.6531	09.05.2022
11.05.2022	3222111.99		1 953 890.8919	1.6491	1.6491	1.6491	10.05.2022
12.05.2022	3246259.16		1 953 890.8919	1.6614	1.6614	1.6614	11.05.2022
13.05.2022	3260586.39		1 953 890.8919	1.6688	1.6688	1.6688	12.05.2022
16.05.2022	3296751.76		1 953 890.8919	1.6873	1.6873	1.6873	13.05.2022
17.05.2022	3313754.40		1 959 521.1888	1.6911	1.6911	1.6911	16.05.2022
18.05.2022	3320815.93		1 959 521.1888	1.6947	1.6947	1.6947	17.05.2022
19.05.2022	3266257.50		1 959 521.1888	1.6669	1.6669	1.6669	18.05.2022
20.05.2022	3226787.54		1 959 521.1888	1.6467	1.6467	1.6467	19.05.2022
23.05.2022	3234363.26		1 959 521.1888	1.6506	1.6506	1.6506	20.05.2022
25.05.2022	3252472.30		1 959 521.1888	1.6598	1.6598	1.6598	23.05.2022
26.05.2022	3270181.84		1 959 822.4299	1.6686	1.6686	1.6686	25.05.2022
27.05.2022	3277952.73		1 960 122.0823	1.6723	1.6723	1.6723	26.05.2022
30.05.2022	3296157.15		1 960 122.0823	1.6816	1.6816	1.6816	27.05.2022
31.05.2022	3289299.49		1 960 122.0823	1.6781	1.6781	1.6781	30.05.2022