

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
01.07.2022	3165868,52		1 960 122,0823	1,6151	1,6151	1,6151	30.06.2022
04.07.2022	3169753,26		1 960 122,0823	1,6171	1,6171	1,6171	01.07.2022
05.07.2022	3173260,43		1 960 122,0823	1,6189	1,6189	1,6189	04.07.2022
06.07.2022	3147807,94		1 960 122,0823	1,6059	1,6059	1,6059	05.07.2022
07.07.2022	3171726,00		1 960 122,0823	1,6181	1,6181	1,6181	06.07.2022
08.07.2022	3205279,75		1 960 122,0823	1,6352	1,6352	1,6352	07.07.2022
11.07.2022	3224645,66		1 960 122,0823	1,6451	1,6451	1,6451	08.07.2022
12.07.2022	3214367,55		1 960 122,0823	1,6399	1,6399	1,6399	11.07.2022
13.07.2022	3223573,95		1 960 122,0823	1,6446	1,6446	1,6446	12.07.2022
14.07.2022	3206682,66		1 960 122,0823	1,6360	1,6360	1,6360	13.07.2022
15.07.2022	3194392,12		1 960 122,0823	1,6297	1,6297	1,6297	14.07.2022
18.07.2022	3213589,40		1 960 122,0823	1,6395	1,6395	1,6395	15.07.2022
19.07.2022	3207809,91		1 960 122,0823	1,6365	1,6365	1,6365	18.07.2022
20.07.2022	3228936,18		1 960 122,0823	1,6473	1,6473	1,6473	19.07.2022
21.07.2022	3225079,82		1 960 122,0823	1,6453	1,6453	1,6453	20.07.2022
22.07.2022	3210170,99		1 960 122,0823	1,6377	1,6377	1,6377	21.07.2022
25.07.2022	3213392,11		1 960 122,0823	1,6394	1,6394	1,6394	22.07.2022
26.07.2022	3220085,57		1 960 122,0823	1,6428	1,6428	1,6428	25.07.2022
27.07.2022	3235096,84		1 960 122,0823	1,6505	1,6505	1,6505	26.07.2022
28.07.2022	3239515,82		1 960 122,0823	1,6527	1,6527	1,6527	27.07.2022
29.07.2022	3253730,00		1 960 122,0823	1,6600	1,6600	1,6600	28.07.2022