



Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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
1	2	3	4	5	6	7
16.09.2020	2722663,79		1 951 231,8858	1,3954	1,3954	1,3954
17.09.2020	2729113,61		1 951 231,8858	1,3987	1,3987	1,3987
18.09.2020	2731419,07		1 951 231,8858	1,3998	1,3998	1,3998
21.09.2020	2709326,68		1 951 231,8858	1,3885	1,3885	1,3885
23.09.2020	2672813,22		1 951 231,8858	1,3698	1,3698	1,3698
24.09.2020	2674095,35		1 951 231,8858	1,3705	1,3705	1,3705
25.09.2020	2671272,02		1 951 231,8858	1,3690	1,3690	1,3690
28.09.2020	2675723,15		1 951 962,3459	1,3708	1,3708	1,3708
29.09.2020	2698864,39		1 951 962,3459	1,3826	1,3826	1,3826
30.09.2020	2685788,34		1 951 962,3459	1,3759	1,3759	1,3759