

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
17.05.2021	3026842,62		1 953 098,7034	1,5498	1,5498	1,5498
18.05.2021	3025468,79		1 953 098,7034	1,5491	1,5491	1,5491
19.05.2021	3008706,21		1 953 098,7034	1,5405	1,5405	1,5405
20.05.2021	2991749,39		1 953 098,7034	1,5318	1,5318	1,5318
21.05.2021	3012102,11		1 953 098,7034	1,5422	1,5422	1,5422
25.05.2021	3015423,22		1 953 098,7034	1,5439	1,5439	1,5439
26.05.2021	3006164,37		1 953 098,7034	1,5392	1,5392	1,5392
27.05.2021	3010731,16		1 953 098,7034	1,5415	1,5415	1,5415
28.05.2021	3012327,94		1 953 098,7034	1,5423	1,5423	1,5423
31.05.2021	3021244,31		1 953 098,7034	1,5469	1,5469	1,5469