

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
01.09.2020	2721626,21		1 951 231,8858	1,3948	1,3948	1,3948
02.09.2020	2708333,78		1 951 231,8858	1,3880	1,3880	1,3880
03.09.2020	2742104,65		1 951 231,8858	1,4053	1,4053	1,4053
04.09.2020	2735840,12		1 951 231,8858	1,4021	1,4021	1,4021
08.09.2020	2722493,19		1 951 231,8858	1,3953	1,3953	1,3953
09.09.2020	2719440,17		1 951 231,8858	1,3937	1,3937	1,3937
10.09.2020	2735207,89		1 951 231,8858	1,4018	1,4018	1,4018
11.09.2020	2715164,08		1 951 231,8858	1,3915	1,3915	1,3915
14.09.2020	2717765,22		1 951 231,8858	1,3928	1,3928	1,3928
15.09.2020	2721674,86		1 951 231,8858	1,3948	1,3948	1,3948