

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
01.07.2021	3033437,14		1 953 098,7034	1,5531	1,5531	1,5531
02.07.2021	3043380,23		1 953 098,7034	1,5582	1,5582	1,5582
05.07.2021	3051547,88		1 953 098,7034	1,5624	1,5624	1,5624
06.07.2021	3052067,04		1 953 098,7034	1,5627	1,5627	1,5627
07.07.2021	3033055,90		1 953 098,7034	1,5529	1,5529	1,5529
08.07.2021	3034485,48		1 953 098,7034	1,5537	1,5537	1,5537
09.07.2021	3018021,73		1 953 098,7034	1,5452	1,5452	1,5452
12.07.2021	3034382,20		1 953 098,7034	1,5536	1,5536	1,5536
13.07.2021	3040407,54		1 953 098,7034	1,5567	1,5567	1,5567
14.07.2021	3038144,54		1 953 098,7034	1,5556	1,5556	1,5556
15.07.2021	3042944,06		1 953 098,7034	1,5580	1,5580	1,5580