

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
16.08.2021	3075410,47		1 953 098,7034	1,5746	1,5746	1,5746
17.08.2021	3074275,30		1 953 098,7034	1,5741	1,5741	1,5741
18.08.2021	3070973,40		1 953 098,7034	1,5724	1,5724	1,5724
19.08.2021	3061386,37		1 953 098,7034	1,5675	1,5675	1,5675
20.08.2021	3046322,78		1 953 098,7034	1,5597	1,5597	1,5597
23.08.2021	3051102,12		1 953 098,7034	1,5622	1,5622	1,5622
24.08.2021	3050804,28		1 953 098,7034	1,5620	1,5620	1,5620
25.08.2021	3048581,16		1 953 738,9082	1,5604	1,5604	1,5604
26.08.2021	3045516,37		1 953 738,9082	1,5588	1,5588	1,5588
27.08.2021	3029830,04		1 953 738,9082	1,5508	1,5508	1,5508
30.08.2021	3034021,06		1 953 738,9082	1,5529	1,5529	1,5529
31.08.2021	3029691,31		1 953 738,9082	1,5507	1,5507	1,5507