

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
16.02.2021	2831263,89		1 948 294,6406	1,4532	1,4532	1,4532
17.02.2021	2829533,64		1 948 294,6406	1,4523	1,4523	1,4523
18.02.2021	2838653,28		1 948 294,6406	1,4570	1,4570	1,4570
19.02.2021	2832731,08		1 948 294,6406	1,4540	1,4540	1,4540
22.02.2021	2821254,63		1 948 294,6406	1,4481	1,4481	1,4481
23.02.2021	2827473,79		1 948 294,6406	1,4513	1,4513	1,4513
24.02.2021	2825998,36		1 948 294,6406	1,4505	1,4505	1,4505
25.02.2021	2838798,82		1 948 294,6406	1,4571	1,4571	1,4571
26.02.2021	2825386,08		1 953 098,7034	1,4466	1,4466	1,4466