

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
01.10.2021	3001127,78		1 953 738,9082	1,5361	1,5361	1,5361
04.10.2021	3002261,07		1 953 738,9082	1,5367	1,5367	1,5367
05.10.2021	3001429,57		1 953 738,9082	1,5362	1,5362	1,5362
06.10.2021	3010421,64		1 953 738,9082	1,5409	1,5409	1,5409
07.10.2021	3005854,52		1 953 738,9082	1,5385	1,5385	1,5385
08.10.2021	3018997,10		1 953 738,9082	1,5452	1,5452	1,5452
11.10.2021	3021612,08		1 953 738,9082	1,5466	1,5466	1,5466
12.10.2021	3025083,19		1 953 738,9082	1,5484	1,5484	1,5484
13.10.2021	3020337,18		1 953 738,9082	1,5459	1,5459	1,5459
14.10.2021	3017712,66		1 953 738,9082	1,5446	1,5446	1,5446
15.10.2021	3030492,76		1 953 738,9082	1,5511	1,5511	1,5511