

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
01.02.2021	2769061,33		1 948 294,6406	1,4213	1,4213	1,4213
02.02.2021	2778360,32		1 948 294,6406	1,4260	1,4260	1,4260
03.02.2021	2801531,69		1 948 294,6406	1,4379	1,4379	1,4379
04.02.2021	2815087,98		1 948 294,6406	1,4449	1,4449	1,4449
05.02.2021	2828044,18		1 948 294,6406	1,4515	1,4515	1,4515
08.02.2021	2840822,75		1 948 294,6406	1,4581	1,4581	1,4581
09.02.2021	2841524,30		1 948 294,6406	1,4585	1,4585	1,4585
10.02.2021	2825379,84		1 948 294,6406	1,4502	1,4502	1,4502
11.02.2021	2820590,82		1 948 294,6406	1,4477	1,4477	1,4477
12.02.2021	2817325,86		1 948 294,6406	1,4460	1,4460	1,4460
15.02.2021	2819838,13		1 948 294,6406	1,4473	1,4473	1,4473