

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
17.08.2020	2726043,87		1 951 231,8858	1,3971	1,3971	1,3971
18.08.2020	2725060,21		1 951 231,8858	1,3966	1,3966	1,3966
19.08.2020	2714190,62		1 951 231,8858	1,3910	1,3910	1,3910
20.08.2020	2726126,04		1 951 231,8858	1,3971	1,3971	1,3971
21.08.2020	2723332,23		1 951 231,8858	1,3957	1,3957	1,3957
24.08.2020	2729078,23		1 951 231,8858	1,3986	1,3986	1,3986
25.08.2020	2740899,41		1 951 231,8858	1,4047	1,4047	1,4047
26.08.2020	2742147,40		1 951 231,8858	1,4053	1,4053	1,4053
27.08.2020	2744253,62		1 951 231,8858	1,4064	1,4064	1,4064
28.08.2020	2741866,52		1 951 231,8858	1,4052	1,4052	1,4052
31.08.2020	2735477,55		1 951 231,8858	1,4019	1,4019	1,4019