

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
04.01.2021	2796171,04		1 947 258,8480	1,4360	1,4360	1,4360
05.01.2021	2782681,49		1 947 258,8480	1,4290	1,4290	1,4290
06.01.2021	2786815,01		1 947 258,8480	1,4311	1,4311	1,4311
07.01.2021	2807102,94		1 947 258,8480	1,4416	1,4416	1,4416
08.01.2021	2810675,79		1 947 258,8480	1,4434	1,4434	1,4434
11.01.2021	2821130,10		1 947 258,8480	1,4488	1,4488	1,4488
12.01.2021	2818892,18		1 947 258,8480	1,4476	1,4476	1,4476
13.01.2021	2825021,13		1 947 949,6465	1,4503	1,4503	1,4503
14.01.2021	2823129,50		1 947 949,6465	1,4493	1,4493	1,4493
15.01.2021	2840732,28		1 948 294,6406	1,4581	1,4581	1,4581