

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
16.04.2021	2984540,55		1 953 098,7034	1,5281	1,5281	1,5281
19.04.2021	2997519,52		1 953 098,7034	1,5348	1,5348	1,5348
20.04.2021	2994868,73		1 953 098,7034	1,5334	1,5334	1,5334
21.04.2021	2976606,49		1 953 098,7034	1,5240	1,5240	1,5240
22.04.2021	2989845,13		1 953 098,7034	1,5308	1,5308	1,5308
23.04.2021	2983527,74		1 953 098,7034	1,5276	1,5276	1,5276
26.04.2021	2978992,07		1 953 098,7034	1,5253	1,5253	1,5253
27.04.2021	2974368,35		1 953 098,7034	1,5229	1,5229	1,5229
28.04.2021	2971376,57		1 953 098,7034	1,5214	1,5214	1,5214
29.04.2021	2974348,22		1 953 098,7034	1,5229	1,5229	1,5229