

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
01.09.2021	3027468,71		1 953 738,9082	1,5496	1,5496	1,5496
02.09.2021	3030024,15		1 953 738,9082	1,5509	1,5509	1,5509
03.09.2021	3029524,85		1 953 738,9082	1,5506	1,5506	1,5506
07.09.2021	3016165,74		1 953 738,9082	1,5438	1,5438	1,5438
08.09.2021	3011475,32		1 953 738,9082	1,5414	1,5414	1,5414
09.09.2021	3015519,56		1 953 738,9082	1,5435	1,5435	1,5435
10.09.2021	2999316,21		1 953 738,9082	1,5352	1,5352	1,5352
13.09.2021	2990287,33		1 953 738,9082	1,5305	1,5305	1,5305
14.09.2021	3009614,81		1 953 738,9082	1,5404	1,5404	1,5404
15.09.2021	3002328,48		1 953 738,9082	1,5367	1,5367	1,5367