

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
01.10.2020	2692226,09		1 951 962,3459	1,3792	1,3792	1,3792
02.10.2020	2687561,25		1 951 962,3459	1,3769	1,3769	1,3769
05.10.2020	2689502,54		1 951 962,3459	1,3778	1,3778	1,3778
06.10.2020	2707802,44		1 951 962,3459	1,3872	1,3872	1,3872
07.10.2020	2706454,71		1 951 962,3459	1,3865	1,3865	1,3865
08.10.2020	2718243,91		1 951 962,3459	1,3926	1,3926	1,3926
09.10.2020	2739982,84		1 951 962,3459	1,4037	1,4037	1,4037
12.10.2020	2732617,66		1 951 962,3459	1,3999	1,3999	1,3999
13.10.2020	2741395,68		1 951 962,3459	1,4044	1,4044	1,4044
14.10.2020	2734919,90		1 951 962,3459	1,4011	1,4011	1,4011
15.10.2020	2733723,48		1 951 962,3459	1,4005	1,4005	1,4005