

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
16.07.2021	3039377,63		1 953 098,7034	1,5562	1,5562	1,5562
19.07.2021	3037974,71		1 953 098,7034	1,5555	1,5555	1,5555
20.07.2021	3003334,06		1 953 098,7034	1,5377	1,5377	1,5377
21.07.2021	3016222,19		1 953 098,7034	1,5443	1,5443	1,5443
22.07.2021	3030886,76		1 953 098,7034	1,5518	1,5518	1,5518
23.07.2021	3031664,21		1 953 098,7034	1,5522	1,5522	1,5522
26.07.2021	3052356,94		1 953 098,7034	1,5628	1,5628	1,5628
27.07.2021	3054461,84		1 953 098,7034	1,5639	1,5639	1,5639
28.07.2021	3048225,42		1 953 098,7034	1,5607	1,5607	1,5607
29.07.2021	3047197,15		1 953 098,7034	1,5602	1,5602	1,5602
30.07.2021	3044166,05		1 953 098,7034	1,5586	1,5586	1,5586