

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
02.11.2020	2620157,68		1 951 962,3459	1,3423	1,3423	1,3423
03.11.2020	2654771,97		1 951 962,3459	1,3601	1,3601	1,3601
04.11.2020	2680244,21		1 953 065,2059	1,3723	1,3723	1,3723
05.11.2020	2690567,95		1 953 065,2059	1,3776	1,3776	1,3776
06.11.2020	2686576,26		1 953 065,2059	1,3756	1,3756	1,3756
09.11.2020	2676125,58		1 953 065,2059	1,3702	1,3702	1,3702
10.11.2020	2739661,78		1 953 065,2059	1,4027	1,4027	1,4027
11.11.2020	2787915,50		1 953 065,2059	1,4275	1,4275	1,4275
12.11.2020	2780308,22		1 947 258,8480	1,4278	1,4278	1,4278
13.11.2020	2763490,52		1 947 258,8480	1,4192	1,4192	1,4192