

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
16.11.2020	2775389,16		1 947 258,8480	1,4253	1,4253	1,4253
17.11.2020	2800218,40		1 947 258,8480	1,4380	1,4380	1,4380
18.11.2020	2796377,24		1 947 258,8480	1,4361	1,4361	1,4361
19.11.2020	2797244,08		1 947 258,8480	1,4365	1,4365	1,4365
20.11.2020	2792496,27		1 947 258,8480	1,4341	1,4341	1,4341
23.11.2020	2789219,13		1 947 258,8480	1,4324	1,4324	1,4324
24.11.2020	2796598,66		1 947 258,8480	1,4362	1,4362	1,4362
25.11.2020	2837083,21		1 947 258,8480	1,4570	1,4570	1,4570
26.11.2020	2828121,53		1 947 258,8480	1,4524	1,4524	1,4524
27.11.2020	2823885,04		1 947 258,8480	1,4502	1,4502	1,4502
30.11.2020	2818939,88		1 947 258,8480	1,4476	1,4476	1,4476