

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
01.12.2020	2796807,69		1 947 258,8480	1,4363	1,4363	1,4363
02.12.2020	2812727,89		1 947 258,8480	1,4445	1,4445	1,4445
03.12.2020	2802284,92		1 947 258,8480	1,4391	1,4391	1,4391
04.12.2020	2792130,08		1 947 258,8480	1,4339	1,4339	1,4339
07.12.2020	2805027,64		1 947 258,8480	1,4405	1,4405	1,4405
08.12.2020	2800594,60		1 947 258,8480	1,4382	1,4382	1,4382
09.12.2020	2807281,25		1 947 258,8480	1,4417	1,4417	1,4417
10.12.2020	2812567,35		1 947 258,8480	1,4444	1,4444	1,4444
11.12.2020	2803821,80		1 947 258,8480	1,4399	1,4399	1,4399
14.12.2020	2792968,14		1 947 258,8480	1,4343	1,4343	1,4343
15.12.2020	2789314,65		1 947 258,8480	1,4324	1,4324	1,4324