

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
01.04.2021	2994608,46		1 953 098,7034	1,5333	1,5333	1,5333
02.04.2021	2994594,38		1 953 098,7034	1,5333	1,5333	1,5333
05.04.2021	2994220,13		1 953 098,7034	1,5331	1,5331	1,5331
06.04.2021	2999159,89		1 953 098,7034	1,5356	1,5356	1,5356
07.04.2021	3001833,24		1 953 098,7034	1,5370	1,5370	1,5370
08.04.2021	2995604,89		1 953 098,7034	1,5338	1,5338	1,5338
09.04.2021	2989470,69		1 953 098,7034	1,5306	1,5306	1,5306
12.04.2021	2986506,72		1 953 098,7034	1,5291	1,5291	1,5291
13.04.2021	2985564,49		1 953 098,7034	1,5286	1,5286	1,5286
14.04.2021	2982534,58		1 953 098,7034	1,5271	1,5271	1,5271
15.04.2021	2979227,76		1 953 098,7034	1,5254	1,5254	1,5254