

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
16.12.2020	2800386.43		1 947 258.8480	1.4381	1.4381	1.4381
17.12.2020	2799464.68		1 947 258.8480	1.4376	1.4376	1.4376
18.12.2020	2798465.72		1 947 258.8480	1.4371	1.4371	1.4371
21.12.2020	2790352.38		1 947 258.8480	1.4330	1.4330	1.4330
22.12.2020	2765848.05		1 947 258.8480	1.4204	1.4204	1.4204
23.12.2020	2755676.81		1 947 258.8480	1.4152	1.4152	1.4152
29.12.2020	2780810.70		1 947 258.8480	1.4281	1.4281	1.4281
30.12.2020	2792970.63		1 947 258.8480	1.4343	1.4343	1.4343
31.12.2020	2790053.38		1 947 258.8480	1.4328	1.4328	1.4328