

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
01.11.2021	3046566,43		1 953 738,9082	1,5594	1,5594	1,5594
02.11.2021	3065769,03		1 953 738,9082	1,5692	1,5692	1,5692
03.11.2021	3070010,79		1 953 738,9082	1,5714	1,5714	1,5714
04.11.2021	3079190,16		1 953 738,9082	1,5760	1,5760	1,5760
05.11.2021	3074421,31		1 953 738,9082	1,5736	1,5736	1,5736
08.11.2021	3102046,08		1 953 738,9082	1,5877	1,5877	1,5877
09.11.2021	3087613,46		1 953 738,9082	1,5804	1,5804	1,5804
10.11.2021	3088004,82		1 953 738,9082	1,5806	1,5806	1,5806
11.11.2021	3100422,05		1 953 738,9082	1,5869	1,5869	1,5869
12.11.2021	3108598,00		1 953 738,9082	1,5911	1,5911	1,5911
15.11.2021	3107914,40		1 953 738,9082	1,5908	1,5908	1,5908