

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
03.08.2020	2655596,41		1 949 779,0817	1,3620	1,3620	1,3620
04.08.2020	2678778,35		1 950 506,3544	1,3734	1,3734	1,3734
05.08.2020	2688295,82		1 950 506,3544	1,3783	1,3783	1,3783
06.08.2020	2683990,13		1 951 231,8858	1,3755	1,3755	1,3755
07.08.2020	2680450,72		1 951 231,8858	1,3737	1,3737	1,3737
10.08.2020	2688152,20		1 951 231,8858	1,3777	1,3777	1,3777
11.08.2020	2706193,47		1 951 231,8858	1,3869	1,3869	1,3869
12.08.2020	2720313,92		1 951 231,8858	1,3942	1,3942	1,3942
13.08.2020	2742798,08		1 951 231,8858	1,4057	1,4057	1,4057
14.08.2020	2731391,30		1 951 231,8858	1,3998	1,3998	1,3998