

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
16.11.2021	3118720,72		1 953 738,9082	1,5963	1,5963	1,5963
17.11.2021	3124220,61		1 953 738,9082	1,5991	1,5991	1,5991
18.11.2021	3118864,87		1 953 738,9082	1,5964	1,5964	1,5964
19.11.2021	3103133,50		1 953 738,9082	1,5883	1,5883	1,5883
22.11.2021	3095628,96		1 953 738,9082	1,5845	1,5845	1,5845
23.11.2021	3104071,50		1 953 738,9082	1,5888	1,5888	1,5888
24.11.2021	3115545,15		1 953 738,9082	1,5947	1,5947	1,5947
25.11.2021	3112098,97		1 953 738,9082	1,5929	1,5929	1,5929
26.11.2021	3111766,63		1 953 738,9082	1,5927	1,5927	1,5927
29.11.2021	3047485,47		1 953 738,9082	1,5598	1,5598	1,5598
30.11.2021	3050783,62		1 953 738,9082	1,5615	1,5615	1,5615