

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
16.06.2021	3062094,90		1 953 098,7034	1,5678	1,5678	1,5678
17.06.2021	3052309,95		1 953 098,7034	1,5628	1,5628	1,5628
18.06.2021	3066896,61		1 953 098,7034	1,5703	1,5703	1,5703
21.06.2021	3037504,49		1 953 098,7034	1,5552	1,5552	1,5552
22.06.2021	3051855,36		1 953 098,7034	1,5626	1,5626	1,5626
23.06.2021	3051902,28		1 953 098,7034	1,5626	1,5626	1,5626
24.06.2021	3030061,65		1 953 098,7034	1,5514	1,5514	1,5514
25.06.2021	3040153,87		1 953 098,7034	1,5566	1,5566	1,5566
28.06.2021	3045268,26		1 953 098,7034	1,5592	1,5592	1,5592
29.06.2021	3038541,88		1 953 098,7034	1,5558	1,5558	1,5558
30.06.2021	3035522,96		1 953 098,7034	1,5542	1,5542	1,5542