

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
18.10.2021	3038960,13		1 953 738,9082	1,5555	1,5555	1,5555
19.10.2021	3024362,85		1 953 738,9082	1,5480	1,5480	1,5480
20.10.2021	3028228,24		1 953 738,9082	1,5500	1,5500	1,5500
21.10.2021	3036504,39		1 953 738,9082	1,5542	1,5542	1,5542
22.10.2021	3021217,48		1 953 738,9082	1,5464	1,5464	1,5464
25.10.2021	3026317,31		1 953 738,9082	1,5490	1,5490	1,5490
26.10.2021	3031032,78		1 953 738,9082	1,5514	1,5514	1,5514
27.10.2021	3045312,95		1 953 738,9082	1,5587	1,5587	1,5587
28.10.2021	3038602,22		1 953 738,9082	1,5553	1,5553	1,5553
29.10.2021	3050218,19		1 953 738,9082	1,5612	1,5612	1,5612