

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
01.03.2021	2807169,75		1 953 098,7034	1,4373	1,4373	1,4373
02.03.2021	2842512,89		1 953 098,7034	1,4554	1,4554	1,4554
04.03.2021	2851445,25		1 953 098,7034	1,4600	1,4600	1,4600
05.03.2021	2876418,57		1 953 098,7034	1,4727	1,4727	1,4727
08.03.2021	2891343,32		1 953 098,7034	1,4804	1,4804	1,4804
09.03.2021	2930689,06		1 953 098,7034	1,5005	1,5005	1,5005
10.03.2021	2923600,41		1 953 098,7034	1,4969	1,4969	1,4969
11.03.2021	2937573,72		1 953 098,7034	1,5041	1,5041	1,5041
12.03.2021	2922704,89		1 953 098,7034	1,4964	1,4964	1,4964
15.03.2021	2930503,78		1 953 098,7034	1,5004	1,5004	1,5004