

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
05.05.2021	2970103,92		1 953 098,7034	1,5207	1,5207	1,5207
07.05.2021	3003497,82		1 953 098,7034	1,5378	1,5378	1,5378
10.05.2021	3027958,76		1 953 098,7034	1,5503	1,5503	1,5503
11.05.2021	3031747,45		1 953 098,7034	1,5523	1,5523	1,5523
12.05.2021	3002438,93		1 953 098,7034	1,5373	1,5373	1,5373
13.05.2021	3002639,24		1 953 098,7034	1,5374	1,5374	1,5374
14.05.2021	3013439,16		1 953 098,7034	1,5429	1,5429	1,5429