

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
01.06.2021	3009676,73		1 953 098,7034	1,5410	1,5410	1,5410
02.06.2021	3017425,50		1 953 098,7034	1,5449	1,5449	1,5449
03.06.2021	3031228,62		1 953 098,7034	1,5520	1,5520	1,5520
04.06.2021	3039603,28		1 953 098,7034	1,5563	1,5563	1,5563
07.06.2021	3051008,09		1 953 098,7034	1,5621	1,5621	1,5621
08.06.2021	3051588,13		1 953 098,7034	1,5624	1,5624	1,5624
09.06.2021	3045692,90		1 953 098,7034	1,5594	1,5594	1,5594
10.06.2021	3047692,05		1 953 098,7034	1,5604	1,5604	1,5604
11.06.2021	3055792,87		1 953 098,7034	1,5646	1,5646	1,5646
14.06.2021	3062181,35		1 953 098,7034	1,5679	1,5679	1,5679
15.06.2021	3061100,11		1 953 098,7034	1,5673	1,5673	1,5673