

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
01.07.2020	2472597,23		1,770,593,3019	1,3965	1,3965	1,3965
02.07.2020	2470363,54		1,770,593,3019	1,3952	1,3952	1,3952
03.07.2020	2729373,36		1,949,779,0817	1,3998	1,3998	1,3998
06.07.2020	2731572,95		1,949,779,0817	1,4010	1,4010	1,4010
07.07.2020	2734989,45		1,949,779,0817	1,4027	1,4027	1,4027
08.07.2020	2727686,40		1,949,779,0817	1,3990	1,3990	1,3990
09.07.2020	2717458,34		1,949,779,0817	1,3937	1,3937	1,3937
10.07.2020	2690807,10		1,949,779,0817	1,3801	1,3801	1,3801
13.07.2020	2714577,78		1,949,779,0817	1,3922	1,3922	1,3922
14.07.2020	2719506,50		1,949,779,0817	1,3948	1,3948	1,3948
15.07.2020	2718068,63		1,949,779,0817	1,3940	1,3940	1,3940