

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
02.08.2021	3027536,83		1 953 098,7034	1,5501	1,5501	1,5501
03.08.2021	3029641,95		1 953 098,7034	1,5512	1,5512	1,5512
04.08.2021	3036105,06		1 953 098,7034	1,5545	1,5545	1,5545
05.08.2021	3026075,16		1 953 098,7034	1,5494	1,5494	1,5494
06.08.2021	3036856,23		1 953 098,7034	1,5549	1,5549	1,5549
09.08.2021	3044966,14		1 953 098,7034	1,5590	1,5590	1,5590
10.08.2021	3047856,56		1 953 098,7034	1,5605	1,5605	1,5605
11.08.2021	3061672,67		1 953 098,7034	1,5676	1,5676	1,5676
12.08.2021	3069339,32		1 953 098,7034	1,5715	1,5715	1,5715
13.08.2021	3069755,16		1 953 098,7034	1,5717	1,5717	1,5717