

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
16.09.2021	3000505,45		1 953 738,9082	1,5358	1,5358	1,5358
17.09.2021	3002422,13		1 953 738,9082	1,5368	1,5368	1,5368
20.09.2021	2988458,14		1 953 738,9082	1,5296	1,5296	1,5296
21.09.2021	2971631,75		1 953 738,9082	1,5210	1,5210	1,5210
23.09.2021	2972265,55		1 953 738,9082	1,5213	1,5213	1,5213
24.09.2021	2996522,35		1 953 738,9082	1,5337	1,5337	1,5337
27.09.2021	2993658,64		1 953 738,9082	1,5323	1,5323	1,5323
28.09.2021	3012247,40		1 953 738,9082	1,5418	1,5418	1,5418
29.09.2021	3000364,96		1 953 738,9082	1,5357	1,5357	1,5357
30.09.2021	3014681,04		1 953 738,9082	1,5430	1,5430	1,5430