

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
18.01.2021	2830371,67		1 948 294,6406	1,4527	1,4527	1,4527
19.01.2021	2835610,95		1 948 294,6406	1,4554	1,4554	1,4554
20.01.2021	2826186,57		1 948 294,6406	1,4506	1,4506	1,4506
21.01.2021	2831721,90		1 948 294,6406	1,4534	1,4534	1,4534
22.01.2021	2818732,27		1 948 294,6406	1,4468	1,4468	1,4468
25.01.2021	2800969,76		1 948 294,6406	1,4377	1,4377	1,4377
26.01.2021	2795888,15		1 948 294,6406	1,4350	1,4350	1,4350
27.01.2021	2804326,30		1 948 294,6406	1,4394	1,4394	1,4394
28.01.2021	2790415,35		1 948 294,6406	1,4322	1,4322	1,4322
29.01.2021	2794069,33		1 948 294,6406	1,4341	1,4341	1,4341