

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
16.03.2021	2933314,38		1 953 098,7034	1,5019	1,5019	1,5019
17.03.2021	2940340,48		1 953 098,7034	1,5055	1,5055	1,5055
18.03.2021	2946357,92		1 953 098,7034	1,5086	1,5086	1,5086
19.03.2021	2956706,45		1 953 098,7034	1,5139	1,5139	1,5139
22.03.2021	2949464,45		1 953 098,7034	1,5101	1,5101	1,5101
23.03.2021	2948755,03		1 953 098,7034	1,5098	1,5098	1,5098
24.03.2021	2945868,54		1 953 098,7034	1,5083	1,5083	1,5083
25.03.2021	2952469,46		1 953 098,7034	1,5117	1,5117	1,5117
26.03.2021	2962482,53		1 953 098,7034	1,5168	1,5168	1,5168
29.03.2021	2983852,98		1 953 098,7034	1,5278	1,5278	1,5278
30.03.2021	2992385,70		1 953 098,7034	1,5321	1,5321	1,5321
31.03.2021	3003125,56		1 953 098,7034	1,5376	1,5376	1,5376