

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
16.07.2020	2725119,76		1 949 779,0817	1,3977	1,3977	1,3977
17.07.2020	2726983,58		1 949 779,0817	1,3986	1,3986	1,3986
20.07.2020	2731263,99		1 949 779,0817	1,4008	1,4008	1,4008
21.07.2020	2720240,52		1 949 779,0817	1,3952	1,3952	1,3952
22.07.2020	2733494,27		1 949 779,0817	1,4020	1,4020	1,4020
23.07.2020	2726123,47		1 949 779,0817	1,3982	1,3982	1,3982
24.07.2020	2727323,77		1 949 779,0817	1,3988	1,3988	1,3988
27.07.2020	2706191,93		1 949 779,0817	1,3879	1,3879	1,3879
28.07.2020	2681675,53		1 949 779,0817	1,3754	1,3754	1,3754
29.07.2020	2695359,76		1 949 779,0817	1,3824	1,3824	1,3824
30.07.2020	2696032,78		1 949 779,0817	1,3827	1,3827	1,3827
31.07.2020	2681014,33		1 949 779,0817	1,3750	1,3750	1,3750