

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
16.10.2020	2717852,64		1 951 962,3459	1,3924	1,3924	1,3924
19.10.2020	2720904,02		1 951 962,3459	1,3939	1,3939	1,3939
20.10.2020	2709801,07		1 951 962,3459	1,3882	1,3882	1,3882
21.10.2020	2703267,84		1 951 962,3459	1,3849	1,3849	1,3849
22.10.2020	2681350,09		1 951 962,3459	1,3737	1,3737	1,3737
23.10.2020	2690929,88		1 951 962,3459	1,3786	1,3786	1,3786
26.10.2020	2696421,02		1 951 962,3459	1,3814	1,3814	1,3814
27.10.2020	2677928,64		1 951 962,3459	1,3719	1,3719	1,3719
28.10.2020	2659730,51		1 951 962,3459	1,3626	1,3626	1,3626
29.10.2020	2621729,07		1 951 962,3459	1,3431	1,3431	1,3431
30.10.2020	2619402,41		1 951 962,3459	1,3419	1,3419	1,3419