

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
01.02.2019	2358605,41		1,723,008,1222	1,3689	1,3689	1,3689
04.02.2019	2372305,67		1,726,660,6899	1,3739	1,3739	1,3739
05.02.2019	2375093,47		1,726,660,6899	1,3755	1,3755	1,3755
06.02.2019	2389461,78		1,726,660,6899	1,3839	1,3839	1,3839
07.02.2019	2390094,32		1,726,660,6899	1,3842	1,3842	1,3842
08.02.2019	2377510,61		1,726,660,6899	1,3769	1,3769	1,3769
11.02.2019	2373154,05		1,726,660,6899	1,3744	1,3744	1,3744
12.02.2019	2381259,36		1,726,660,6899	1,3791	1,3791	1,3791
13.02.2019	2391488,19		1,726,660,6899	1,3850	1,3850	1,3850
14.02.2019	2395673,58		1,726,660,6899	1,3875	1,3875	1,3875
15.02.2019	2388735,05		1,726,660,6899	1,3834	1,3834	1,3834