

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
01.03.2019	2396119,14		1,726,660,6899	1,3877	1,3877	1,3877
05.03.2019	2407677,95		1,726,660,6899	1,3944	1,3944	1,3944
06.03.2019	2415937,83		1,726,660,6899	1,3992	1,3992	1,3992
07.03.2019	2415923,60		1,726,660,6899	1,3992	1,3992	1,3992
08.03.2019	2411308,82		1,726,660,6899	1,3965	1,3965	1,3965
11.03.2019	2411717,52		1,726,660,6899	1,3968	1,3968	1,3968
12.03.2019	2423906,92		1,726,660,6899	1,4038	1,4038	1,4038
13.03.2019	2422939,33		1,726,660,6899	1,4033	1,4033	1,4033
14.03.2019	2425668,74		1,726,660,6899	1,4048	1,4048	1,4048
15.03.2019	2427249,74		1,726,660,6899	1,4057	1,4057	1,4057