

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
01.04.2019	2457440,75		1,726,660,6899	1,4232	1,4232	1,4232
02.04.2019	2466746,05		1,726,660,6899	1,4286	1,4286	1,4286
03.04.2019	2473876,99		1,726,660,6899	1,4328	1,4328	1,4328
04.04.2019	2475257,39		1,726,660,6899	1,4336	1,4336	1,4336
05.04.2019	2481363,42		1,726,660,6899	1,4371	1,4371	1,4371
08.04.2019	2484704,71		1,726,660,6899	1,4390	1,4390	1,4390
09.04.2019	2481426,01		1,726,660,6899	1,4371	1,4371	1,4371
10.04.2019	2472408,00		1,726,660,6899	1,4319	1,4319	1,4319
11.04.2019	2473401,01		1,726,660,6899	1,4325	1,4325	1,4325
12.04.2019	2477855,52		1,726,660,6899	1,4351	1,4351	1,4351
15.04.2019	2476855,98		1,726,660,6899	1,4345	1,4345	1,4345