

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
01.06.2020	2462554,42		1,770,593,3019	1,3908	1,3908	1,3908
02.06.2020	2464284,00		1,770,593,3019	1,3918	1,3918	1,3918
03.06.2020	2491607,96		1,770,593,3019	1,4072	1,4072	1,4072
04.06.2020	2530334,60		1,770,593,3019	1,4291	1,4291	1,4291
05.06.2020	2519208,56		1,770,593,3019	1,4228	1,4228	1,4228
08.06.2020	2547249,12		1,770,593,3019	1,4386	1,4386	1,4386
09.06.2020	2566450,93		1,770,593,3019	1,4495	1,4495	1,4495
10.06.2020	2544259,25		1,770,593,3019	1,4370	1,4370	1,4370
11.06.2020	2525507,15		1,770,593,3019	1,4264	1,4264	1,4264
12.06.2020	2452195,24		1,770,593,3019	1,3850	1,3850	1,3850
15.06.2020	2461857,63		1,770,593,3019	1,3904	1,3904	1,3904