

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
01.08.2019	2556785,80		1,726,660,6899	1,4808	1,4808	1,4808
02.08.2019	2576271,29		1,726,660,6899	1,4921	1,4921	1,4921
05.08.2019	2547445,52		1,726,660,6899	1,4754	1,4754	1,4754
06.08.2019	2503684,99		1,726,660,6899	1,4500	1,4500	1,4500
07.08.2019	2502061,86		1,726,660,6899	1,4491	1,4491	1,4491
08.08.2019	2503499,04		1,726,660,6899	1,4499	1,4499	1,4499
09.08.2019	2521240,35		1,726,660,6899	1,4602	1,4602	1,4602
12.08.2019	2508152,82		1,726,660,6899	1,4526	1,4526	1,4526
13.08.2019	2505384,70		1,726,660,6899	1,4510	1,4510	1,4510
14.08.2019	2508995,88		1,726,660,6899	1,4531	1,4531	1,4531
15.08.2019	2486191,12		1,726,660,6899	1,4399	1,4399	1,4399