

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
02.09.2019	2569860.43		1,726,660.6899	1.4883	1.4883	1.4883
03.09.2019	2577336.79		1,726,660.6899	1.4927	1.4927	1.4927
04.09.2019	2582468.91		1,726,660.6899	1.4956	1.4956	1.4956
05.09.2019	2584019.65		1,726,660.6899	1.4965	1.4965	1.4965
09.09.2019	2590546.32		1,726,660.6899	1.5003	1.5003	1.5003
10.09.2019	2603834.45		1,726,660.6899	1.5080	1.5080	1.5080
11.09.2019	2613887.06		1,726,660.6899	1.5138	1.5138	1.5138
12.09.2019	2630885.54		1,726,660.6899	1.5237	1.5237	1.5237
13.09.2019	2644349.02		1,726,660.6899	1.5315	1.5315	1.5315