

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
01.10.2019	2644650,32		1,726,660,6899	1,5317	1,5317	1,5317
02.10.2019	2631444,78		1,726,660,6899	1,5240	1,5240	1,5240
03.10.2019	2592328,97		1,726,660,6899	1,5014	1,5014	1,5014
04.10.2019	2598848,90		1,726,660,6899	1,5051	1,5051	1,5051
07.10.2019	2610066,69		1,726,660,6899	1,5116	1,5116	1,5116
08.10.2019	2608940,18		1,726,660,6899	1,5110	1,5110	1,5110
09.10.2019	2596184,81		1,726,660,6899	1,5036	1,5036	1,5036
10.10.2019	2604296,78		1,726,660,6899	1,5083	1,5083	1,5083
11.10.2019	2607946,39		1,726,660,6899	1,5104	1,5104	1,5104
14.10.2019	2624101,74		1,726,660,6899	1,5198	1,5198	1,5198
15.10.2019	2623496,52		1,726,660,6899	1,5194	1,5194	1,5194