



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
17.06.2019	2512012,52		1,726,660,6899	1,4548	1,4548	1,4548
18.06.2019	2513435,78		1,726,660,6899	1,4557	1,4557	1,4557
19.06.2019	2532919,31		1,726,660,6899	1,4669	1,4669	1,4669
20.06.2019	2537613,48		1,726,660,6899	1,4697	1,4697	1,4697
21.06.2019	2535886,34		1,726,660,6899	1,4687	1,4687	1,4687
24.06.2019	2534003,22		1,726,660,6899	1,4676	1,4676	1,4676
25.06.2019	2521305,57		1,726,660,6899	1,4602	1,4602	1,4602
26.06.2019	2515144,80		1,726,660,6899	1,4567	1,4567	1,4567
27.06.2019	2513504,68		1,726,660,6899	1,4557	1,4557	1,4557
28.06.2019	2511826,28		1,726,660,6899	1,4547	1,4547	1,4547