

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
18.03.2019	2437137,01		1,726,660,6899	1,4115	1,4115	1,4115
19.03.2019	2437165,94		1,726,660,6899	1,4115	1,4115	1,4115
20.03.2019	2440966,31		1,726,660,6899	1,4137	1,4137	1,4137
21.03.2019	2430394,81		1,726,660,6899	1,4076	1,4076	1,4076
22.03.2019	2435799,17		1,726,660,6899	1,4107	1,4107	1,4107
25.03.2019	2430283,84		1,726,660,6899	1,4075	1,4075	1,4075
26.03.2019	2423113,76		1,726,660,6899	1,4034	1,4034	1,4034
27.03.2019	2440605,20		1,726,660,6899	1,4135	1,4135	1,4135
28.03.2019	2443008,03		1,726,660,6899	1,4149	1,4149	1,4149
29.03.2019	2448872,59		1,726,660,6899	1,4183	1,4183	1,4183