

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 |
| 18.05.2020 | 2422511,48 | | 1,769,883,4276 | 1,3687 | 1,3687 | 1,3687 |
| 19.05.2020 | 2462377,35 | | 1,769,883,4276 | 1,3913 | 1,3913 | 1,3913 |
| 20.05.2020 | 2431394,49 | | 1,769,883,4276 | 1,3738 | 1,3738 | 1,3738 |
| 21.05.2020 | 2439126,37 | | 1,769,883,4276 | 1,3781 | 1,3781 | 1,3781 |
| 22.05.2020 | 2424582,03 | | 1,769,883,4276 | 1,3699 | 1,3699 | 1,3699 |
| 26.05.2020 | 2431244,92 | | 1,769,883,4276 | 1,3737 | 1,3737 | 1,3737 |
| 27.05.2020 | 2460043,06 | | 1,769,883,4276 | 1,3899 | 1,3899 | 1,3899 |
| 28.05.2020 | 2485823,06 | | 1,769,883,4276 | 1,4045 | 1,4045 | 1,4045 |
| 29.05.2020 | 2493163,62 | | 1,769,883,4276 | 1,4087 | 1,4087 | 1,4087 |