

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
16.08.2019	2487218,44		1,726,660,6899	1,4405	1,4405	1,4405
19.08.2019	2515959,78		1,726,660,6899	1,4571	1,4571	1,4571
20.08.2019	2531802,68		1,726,660,6899	1,4663	1,4663	1,4663
21.08.2019	2527019,72		1,726,660,6899	1,4635	1,4635	1,4635
22.08.2019	2549369,24		1,726,660,6899	1,4765	1,4765	1,4765
23.08.2019	2550680,19		1,726,660,6899	1,4772	1,4772	1,4772
26.08.2019	2528081,38		1,726,660,6899	1,4641	1,4641	1,4641
27.08.2019	2534649,99		1,726,660,6899	1,4679	1,4679	1,4679
28.08.2019	2538612,86		1,726,660,6899	1,4702	1,4702	1,4702
29.08.2019	2543932,13		1,726,660,6899	1,4733	1,4733	1,4733
30.08.2019	2559084,82		1,726,660,6899	1,4821	1,4821	1,4821