

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
16.12.2019	2694565,92		1,726,660,6899	1,5606	1,5606	1,5606
17.12.2019	2711623,65		1,726,660,6899	1,5704	1,5704	1,5704
18.12.2019	2704195,85		1,726,660,6899	1,5661	1,5661	1,5661
19.12.2019	2700312,56		1,726,660,6899	1,5671	1,5671	1,5671
20.12.2019	2700177,89		1,723,085,1112	1,5671	1,5671	1,5671
23.12.2019	2717181,14		1,723,085,1112	1,5769	1,5769	1,5769
27.12.2019	2713916,74		1,723,085,1112	1,5750	1,5750	1,5750
30.12.2019	2711794,24		1,723,085,1112	1,5738	1,5738	1,5738
31.12.2019	2697312,89		1,723,085,1112	1,5654	1,5654	1,5654