

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
02.05.2019	2531520,83		1,726,660,6899	1,4661	1,4661	1,4661
03.05.2019	2519171,21		1,726,660,6899	1,4590	1,4590	1,4590
07.05.2019	2528726,68		1,726,660,6899	1,4645	1,4645	1,4645
08.05.2019	2497978,89		1,726,660,6899	1,4467	1,4467	1,4467
09.05.2019	2492090,02		1,726,660,6899	1,4433	1,4433	1,4433
10.05.2019	2479499,93		1,726,660,6899	1,4360	1,4360	1,4360
13.05.2019	2485740,93		1,726,660,6899	1,4396	1,4396	1,4396
14.05.2019	2460404,35		1,726,660,6899	1,4249	1,4249	1,4249
15.05.2019	2475290,40		1,726,660,6899	1,4336	1,4336	1,4336