

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
01.11.2019	2650587,21		1,726,660,6899	1,5351	1,5351	1,5351
04.11.2019	2657945,98		1,726,660,6899	1,5394	1,5394	1,5394
05.11.2019	2659020,93		1,726,660,6899	1,5400	1,5400	1,5400
06.11.2019	2666973,09		1,726,660,6899	1,5446	1,5446	1,5446
07.11.2019	2673592,31		1,726,660,6899	1,5484	1,5484	1,5484
08.11.2019	2683155,34		1,726,660,6899	1,5540	1,5540	1,5540
11.11.2019	2690177,29		1,726,660,6899	1,5580	1,5580	1,5580
12.11.2019	2688263,39		1,726,660,6899	1,5569	1,5569	1,5569
13.11.2019	2691561,38		1,726,660,6899	1,5588	1,5588	1,5588
14.11.2019	2690579,13		1,726,660,6899	1,5583	1,5583	1,5583
15.11.2019	2684036,15		1,726,660,6899	1,5545	1,5545	1,5545