

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
03.02.2020	2674397,27		1,725,140,7417	1,5502	1,5502	1,5502
04.02.2020	2677487,39		1,725,140,7417	1,5520	1,5520	1,5520
05.02.2020	2695305,35		1,725,140,7417	1,5624	1,5624	1,5624
06.02.2020	2710866,36		1,721,488,1740	1,5747	1,5747	1,5747
07.02.2020	2720884,50		1,721,488,1740	1,5805	1,5805	1,5805
10.02.2020	2718944,61		1,721,488,1740	1,5794	1,5794	1,5794
11.02.2020	2730773,65		1,721,488,1740	1,5863	1,5863	1,5863
12.02.2020	2738018,34		1,721,488,1740	1,5905	1,5905	1,5905
13.02.2020	2745604,33		1,721,488,1740	1,5949	1,5949	1,5949
14.02.2020	2744299,53		1,721,488,1740	1,5941	1,5941	1,5941