

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
16.07.2019	2553657,79		1,726,660,6899	1,4790	1,4790	1,4790
17.07.2019	2559894,74		1,726,660,6899	1,4826	1,4826	1,4826
18.07.2019	2555419,87		1,726,660,6899	1,4800	1,4800	1,4800
19.07.2019	2560553,94		1,726,660,6899	1,4830	1,4830	1,4830
22.07.2019	2561256,32		1,726,660,6899	1,4834	1,4834	1,4834
23.07.2019	2556508,78		1,726,660,6899	1,4806	1,4806	1,4806
24.07.2019	2575865,58		1,726,660,6899	1,4918	1,4918	1,4918
25.07.2019	2583809,14		1,726,660,6899	1,4964	1,4964	1,4964
26.07.2019	2580888,41		1,726,660,6899	1,4947	1,4947	1,4947
29.07.2019	2582404,71		1,726,660,6899	1,4956	1,4956	1,4956
30.07.2019	2587417,05		1,726,660,6899	1,4985	1,4985	1,4985
31.07.2019	2560223,15		1,726,660,6899	1,4828	1,4828	1,4828