

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
16.05.2019	2490640,67		1,726,660,6899	1,4425	1,4425	1,4425
17.05.2019	2500399,96		1,726,660,6899	1,4481	1,4481	1,4481
20.05.2019	2495473,84		1,726,660,6899	1,4453	1,4453	1,4453
21.05.2019	2487694,77		1,726,660,6899	1,4408	1,4408	1,4408
22.05.2019	2494961,65		1,726,660,6899	1,4450	1,4450	1,4450
23.05.2019	2489934,57		1,726,660,6899	1,4421	1,4421	1,4421
27.05.2019	2481259,94		1,726,660,6899	1,4370	1,4370	1,4370
28.05.2019	2482905,45		1,726,660,6899	1,4380	1,4380	1,4380
29.05.2019	2467927,03		1,726,660,6899	1,4293	1,4293	1,4293
30.05.2019	2455813,48		1,726,660,6899	1,4223	1,4223	1,4223
31.05.2019	2475103,19		1,726,660,6899	1,4335	1,4335	1,4335