

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
16.10.2019	2633044,90		1,726,660,6899	1,5249	1,5249	1,5249
17.10.2019	2635780,42		1,726,660,6899	1,5265	1,5265	1,5265
18.10.2019	2626924,05		1,726,660,6899	1,5214	1,5214	1,5214
21.10.2019	2625340,10		1,726,660,6899	1,5205	1,5205	1,5205
22.10.2019	2631821,29		1,726,660,6899	1,5242	1,5242	1,5242
23.10.2019	2642948,61		1,726,660,6899	1,5307	1,5307	1,5307
24.10.2019	2650647,88		1,726,660,6899	1,5351	1,5351	1,5351
25.10.2019	2655906,96		1,726,660,6899	1,5382	1,5382	1,5382
28.10.2019	2650145,68		1,726,660,6899	1,5348	1,5348	1,5348
29.10.2019	2653944,54		1,726,660,6899	1,5370	1,5370	1,5370
30.10.2019	2650580,21		1,726,660,6899	1,5351	1,5351	1,5351
31.10.2019	2651975,60		1,726,660,6899	1,5359	1,5359	1,5359