

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
01.04.2020	2330707,02		1,760,432,0169	1,3239	1,3239	1,3239
02.04.2020	2298056,08		1,760,432,0169	1,3054	1,3054	1,3054
03.04.2020	2331259,32		1,760,432,0169	1,3243	1,3243	1,3243
06.04.2020	2324258,97		1,760,432,0169	1,3203	1,3203	1,3203
07.04.2020	2386843,49		1,760,432,0169	1,3558	1,3558	1,3558
08.04.2020	2386191,21		1,760,432,0169	1,3555	1,3555	1,3555
09.04.2020	2407929,79		1,760,432,0169	1,3678	1,3678	1,3678
10.04.2020	2431666,43		1,760,432,0169	1,3813	1,3813	1,3813
13.04.2020	2431552,82		1,760,432,0169	1,3812	1,3812	1,3812
14.04.2020	2424509,46		1,760,432,0169	1,3772	1,3772	1,3772
15.04.2020	2439856,04		1,760,432,0169	1,3859	1,3859	1,3859