

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
16.06.2020	2464082,86		1,770,593,3019	1,3917	1,3917	1,3917
17.06.2020	2488747,33		1,770,593,3019	1,4056	1,4056	1,4056
18.06.2020	2496278,07		1,770,593,3019	1,4099	1,4099	1,4099
19.06.2020	2491904,58		1,770,593,3019	1,4074	1,4074	1,4074
22.06.2020	2493460,89		1,770,593,3019	1,4083	1,4083	1,4083
23.06.2020	2490143,04		1,770,593,3019	1,4064	1,4064	1,4064
24.06.2020	2477482,34		1,770,593,3019	1,3992	1,3992	1,3992
25.06.2020	2451543,55		1,770,593,3019	1,3846	1,3846	1,3846
26.06.2020	2467684,00		1,770,593,3019	1,3937	1,3937	1,3937
29.06.2020	2447092,65		1,770,593,3019	1,3821	1,3821	1,3821
30.06.2020	2454191,07		1,770,593,3019	1,3861	1,3861	1,3861