

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
16.01.2019	2322399,94		1,723,008,1222	1,3479	1,3479	1,3479
17.01.2019	2323242,53		1,723,008,1222	1,3484	1,3484	1,3484
18.01.2019	2325306,99		1,723,008,1222	1,3496	1,3496	1,3496
21.01.2019	2347060,09		1,723,008,1222	1,3622	1,3622	1,3622
22.01.2019	2349378,78		1,723,008,1222	1,3635	1,3635	1,3635
23.01.2019	2341989,76		1,723,008,1222	1,3592	1,3592	1,3592
24.01.2019	2348693,20		1,723,008,1222	1,3631	1,3631	1,3631
25.01.2019	2351504,07		1,723,008,1222	1,3648	1,3648	1,3648
28.01.2019	2358852,63		1,723,008,1222	1,3690	1,3690	1,3690
29.01.2019	2343121,92		1,723,008,1222	1,3599	1,3599	1,3599
30.01.2019	2347747,34		1,723,008,1222	1,3626	1,3626	1,3626
31.01.2019	2355438,15		1,723,008,1222	1,3670	1,3670	1,3670