

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
16.04.2019	2484580,72		1,726,660,6899	1,4390	1,4390	1,4390
17.04.2019	2503475,44		1,726,660,6899	1,4499	1,4499	1,4499
18.04.2019	2510421,82		1,726,660,6899	1,4539	1,4539	1,4539
19.04.2019	2521752,94		1,726,660,6899	1,4605	1,4605	1,4605
22.04.2019	2521634,01		1,726,660,6899	1,4604	1,4604	1,4604
23.04.2019	2521611,22		1,726,660,6899	1,4604	1,4604	1,4604
24.04.2019	2530899,95		1,726,660,6899	1,4658	1,4658	1,4658
25.04.2019	2529602,57		1,726,660,6899	1,4650	1,4650	1,4650
30.04.2019	2530382,58		1,726,660,6899	1,4655	1,4655	1,4655