

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
17.02.2020	2744747,59		1,721,488,1740	1,5944	1,5944	1,5944
18.02.2020	2745423,16		1,721,488,1740	1,5948	1,5948	1,5948
19.02.2020	2744099,44		1,721,488,1740	1,5940	1,5940	1,5940
20.02.2020	2748177,18		1,721,488,1740	1,5964	1,5964	1,5964
21.02.2020	2739358,28		1,721,488,1740	1,5913	1,5913	1,5913
24.02.2020	2737284,63		1,721,488,1740	1,5901	1,5901	1,5901
25.02.2020	2686458,51		1,721,488,1740	1,5605	1,5605	1,5605
26.02.2020	2647077,40		1,721,488,1740	1,5377	1,5377	1,5377
27.02.2020	2635215,24		1,721,488,1740	1,5308	1,5308	1,5308
28.02.2020	2565957,38		1,721,488,1740	1,4905	1,4905	1,4905