

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
18.02.2019	2406842,61		1,726,660,6899	1,3939	1,3939	1,3939
19.02.2019	2402766,47		1,726,660,6899	1,3916	1,3916	1,3916
20.02.2019	2410296,05		1,726,660,6899	1,3959	1,3959	1,3959
21.02.2019	2411633,11		1,726,660,6899	1,3967	1,3967	1,3967
22.02.2019	2411431,26		1,726,660,6899	1,3966	1,3966	1,3966
25.02.2019	2407222,66		1,726,660,6899	1,3941	1,3941	1,3941
26.02.2019	2404783,77		1,726,660,6899	1,3927	1,3927	1,3927
27.02.2019	2404767,69		1,726,660,6899	1,3927	1,3927	1,3927
28.02.2019	2398704,13		1,726,660,6899	1,3892	1,3892	1,3892