

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
03.06.2019	2459804,19		1,726,660,6899	1,4246	1,4246	1,4246
04.06.2019	2465209,11		1,726,660,6899	1,4277	1,4277	1,4277
05.06.2019	2481224,16		1,726,660,6899	1,4370	1,4370	1,4370
06.06.2019	2486904,04		1,726,660,6899	1,4403	1,4403	1,4403
07.06.2019	2492252,27		1,726,660,6899	1,4434	1,4434	1,4434
10.06.2019	2503592,25		1,726,660,6899	1,4500	1,4500	1,4500
11.06.2019	2505335,75		1,726,660,6899	1,4510	1,4510	1,4510
12.06.2019	2512799,76		1,726,660,6899	1,4553	1,4553	1,4553
13.06.2019	2513840,74		1,726,660,6899	1,4559	1,4559	1,4559
14.06.2019	2515636,83		1,726,660,6899	1,4569	1,4569	1,4569