

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
16.09.2019	2625727,97		1,726,660,6899	1,5207	1,5207	1,5207
17.09.2019	2621688,83		1,726,660,6899	1,5184	1,5184	1,5184
18.09.2019	2621354,96		1,726,660,6899	1,5182	1,5182	1,5182
19.09.2019	2616106,52		1,726,660,6899	1,5151	1,5151	1,5151
20.09.2019	2616445,24		1,726,660,6899	1,5153	1,5153	1,5153
24.09.2019	2621981,41		1,726,660,6899	1,5185	1,5185	1,5185
25.09.2019	2617400,34		1,726,660,6899	1,5159	1,5159	1,5159
26.09.2019	2615873,04		1,726,660,6899	1,5150	1,5150	1,5150
27.09.2019	2624751,95		1,726,660,6899	1,5201	1,5201	1,5201
30.09.2019	2631073,35		1,726,660,6899	1,5238	1,5238	1,5238