

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
16.04.2020	2403764,59		1,760,432,0169	1,3654	1,3654	1,3654
21.04.2020	2407609,17		1,760,432,0169	1,3676	1,3676	1,3676
22.04.2020	2402191,99		1,760,432,0169	1,3645	1,3645	1,3645
23.04.2020	2415611,47		1,760,432,0169	1,3722	1,3722	1,3722
24.04.2020	2424230,34		1,760,432,0169	1,3771	1,3771	1,3771
27.04.2020	2425610,42		1,760,432,0169	1,3778	1,3778	1,3778
28.04.2020	2448212,31		1,760,432,0169	1,3907	1,3907	1,3907
29.04.2020	2460065,65		1,760,432,0169	1,3974	1,3974	1,3974
30.04.2020	2492667,47		1,760,432,0169	1,4159	1,4159	1,4159