

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
02.03.2020	2508368,38		1,721,488,1740	1,4571	1,4571	1,4571
04.03.2020	2520581,07		1,721,488,1740	1,4642	1,4642	1,4642
05.03.2020	2558218,94		1,721,488,1740	1,4861	1,4861	1,4861
06.03.2020	2526058,24		1,721,488,1740	1,4674	1,4674	1,4674
09.03.2020	2483123,55		1,721,488,1740	1,4424	1,4424	1,4424
10.03.2020	2366635,17		1,721,488,1740	1,3748	1,3748	1,3748
11.03.2020	2383959,35		1,721,488,1740	1,3848	1,3848	1,3848
12.03.2020	2362698,63		1,721,488,1740	1,3725	1,3725	1,3725
13.03.2020	2214842,40		1,721,488,1740	1,2866	1,2866	1,2866