

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
02.01.2019	2283248,86		1,723,008,1222	1,3252	1,3252	1,3252
03.01.2019	2282905,76		1,723,008,1222	1,3250	1,3250	1,3250
04.01.2019	2274996,74		1,723,008,1222	1,3204	1,3204	1,3204
07.01.2019	2304094,59		1,723,008,1222	1,3373	1,3373	1,3373
08.01.2019	2304149,01		1,723,008,1222	1,3373	1,3373	1,3373
09.01.2019	2315901,99		1,723,008,1222	1,3441	1,3441	1,3441
10.01.2019	2312074,64		1,723,008,1222	1,3419	1,3419	1,3419
11.01.2019	2306584,20		1,723,008,1222	1,3387	1,3387	1,3387
14.01.2019	2315280,56		1,723,008,1222	1,3437	1,3437	1,3437
15.01.2019	2312422,20		1,723,008,1222	1,3421	1,3421	1,3421