

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
04.05.2020	2462879,83		1,760,432,0169	1,3990	1,3990	1,3990
05.05.2020	2407730,48		1,760,432,0169	1,3677	1,3677	1,3677
07.05.2020	2439035,27		1,762,625,4803	1,3838	1,3838	1,3838
08.05.2020	2428582,09		1,762,625,4803	1,3778	1,3778	1,3778
11.05.2020	2457938,48		1,769,883,4276	1,3888	1,3888	1,3888
12.05.2020	2462279,74		1,769,883,4276	1,3912	1,3912	1,3912
13.05.2020	2447879,94		1,769,883,4276	1,3831	1,3831	1,3831
14.05.2020	2419504,28		1,769,883,4276	1,3670	1,3670	1,3670
15.05.2020	2418531,70		1,769,883,4276	1,3665	1,3665	1,3665