

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
16.03.2020	2279237,51		1,721,488,1740	1,3240	1,3240	1,3240
17.03.2020	2176159,23		1,721,488,1740	1,2641	1,2641	1,2641
18.03.2020	2257771,04		1,721,488,1740	1,3115	1,3115	1,3115
19.03.2020	2207628,08		1,721,488,1740	1,2824	1,2824	1,2824
20.03.2020	2210210,88		1,721,488,1740	1,2839	1,2839	1,2839
23.03.2020	2256181,67		1,760,432,0169	1,2816	1,2816	1,2816
24.03.2020	2201683,60		1,760,432,0169	1,2506	1,2506	1,2506
25.03.2020	2284291,36		1,760,432,0169	1,2976	1,2976	1,2976
26.03.2020	2291788,02		1,760,432,0169	1,3018	1,3018	1,3018
27.03.2020	2334592,84		1,760,432,0169	1,3261	1,3261	1,3261
30.03.2020	2301536,41		1,760,432,0169	1,3074	1,3074	1,3074
31.03.2020	2324165,24		1,760,432,0169	1,3202	1,3202	1,3202