

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
18.11.2019	2689095,44		1,726,660,6899	1,5574	1,5574	1,5574
19.11.2019	2680425,70		1,726,660,6899	1,5524	1,5524	1,5524
20.11.2019	2674680,38		1,726,660,6899	1,5490	1,5490	1,5490
21.11.2019	2682373,52		1,726,660,6899	1,5535	1,5535	1,5535
22.11.2019	2680267,31		1,726,660,6899	1,5523	1,5523	1,5523
25.11.2019	2686217,60		1,726,660,6899	1,5557	1,5557	1,5557
26.11.2019	2697393,07		1,726,660,6899	1,5622	1,5622	1,5622
27.11.2019	2699757,11		1,726,660,6899	1,5636	1,5636	1,5636
28.11.2019	2705716,98		1,726,660,6899	1,5670	1,5670	1,5670
29.11.2019	2704450,05		1,726,660,6899	1,5663	1,5663	1,5663