

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
16.01.2020	2706781,86		1,725,140,7417	1,5690	1,5690	1,5690
17.01.2020	2704470,40		1,725,140,7417	1,5677	1,5677	1,5677
20.01.2020	2714615,35		1,725,140,7417	1,5736	1,5736	1,5736
21.01.2020	2715492,96		1,725,140,7417	1,5741	1,5741	1,5741
22.01.2020	2707245,32		1,725,140,7417	1,5693	1,5693	1,5693
23.01.2020	2712195,97		1,725,140,7417	1,5722	1,5722	1,5722
24.01.2020	2710146,76		1,725,140,7417	1,5710	1,5710	1,5710
27.01.2020	2712733,84		1,725,140,7417	1,5725	1,5725	1,5725
28.01.2020	2691814,86		1,725,140,7417	1,5603	1,5603	1,5603
29.01.2020	2701872,29		1,725,140,7417	1,5662	1,5662	1,5662
30.01.2020	2699577,34		1,725,140,7417	1,5648	1,5648	1,5648
31.01.2020	2692376,32		1,725,140,7417	1,5607	1,5607	1,5607