

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
02.12.2019	2700329,94		1,726,660,6899	1,5639	1,5639	1,5639
03.12.2019	2682801,27		1,726,660,6899	1,5538	1,5538	1,5538
04.12.2019	2670120,63		1,726,660,6899	1,5464	1,5464	1,5464
05.12.2019	2685039,89		1,726,660,6899	1,5550	1,5550	1,5550
06.12.2019	2679729,51		1,726,660,6899	1,5520	1,5520	1,5520
09.12.2019	2692270,00		1,726,660,6899	1,5592	1,5592	1,5592
10.12.2019	2695988,68		1,726,660,6899	1,5614	1,5614	1,5614
11.12.2019	2692319,62		1,726,660,6899	1,5593	1,5593	1,5593
12.12.2019	2694245,87		1,726,660,6899	1,5604	1,5604	1,5604
13.12.2019	2692466,30		1,726,660,6899	1,5593	1,5593	1,5593