

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
02.01.2020	2694764,99		1,723,085,1112	1,5639	1,5639	1,5639
03.01.2020	2697573,52		1,723,085,1112	1,5655	1,5655	1,5655
06.01.2020	2691926,38		1,723,085,1112	1,5623	1,5623	1,5623
07.01.2020	2682378,18		1,723,085,1112	1,5567	1,5567	1,5567
08.01.2020	2689897,33		1,725,140,7417	1,5592	1,5592	1,5592
09.01.2020	2698189,58		1,725,140,7417	1,5640	1,5640	1,5640
10.01.2020	2712586,02		1,725,140,7417	1,5724	1,5724	1,5724
13.01.2020	2715799,87		1,725,140,7417	1,5742	1,5742	1,5742
14.01.2020	2709110,59		1,725,140,7417	1,5704	1,5704	1,5704
15.01.2020	2713513,39		1,725,140,7417	1,5729	1,5729	1,5729