

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
01.07.2019	2517346,51		1,726,660,6899	1,4579	1,4579	1,4579
02.07.2019	2526476,79		1,726,660,6899	1,4632	1,4632	1,4632
03.07.2019	2538162,49		1,726,660,6899	1,4700	1,4700	1,4700
04.07.2019	2558474,85		1,726,660,6899	1,4817	1,4817	1,4817
05.07.2019	2559622,14		1,726,660,6899	1,4824	1,4824	1,4824
08.07.2019	2562350,76		1,726,660,6899	1,4840	1,4840	1,4840
09.07.2019	2565086,40		1,726,660,6899	1,4856	1,4856	1,4856
10.07.2019	2556430,29		1,726,660,6899	1,4806	1,4806	1,4806
11.07.2019	2553712,96		1,726,660,6899	1,4790	1,4790	1,4790
12.07.2019	2542350,52		1,726,660,6899	1,4724	1,4724	1,4724
15.07.2019	2549773,24		1,726,660,6899	1,4767	1,4767	1,4767