

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
16.08.2018	2467157,61		1,723,008,1222	1,4319	1,4319	1,4319
17.08.2018	2475439,12		1,723,008,1222	1,4367	1,4367	1,4367
20.08.2018	2478597,00		1,723,008,1222	1,4385	1,4385	1,4385
21.08.2018	2481026,23		1,723,008,1222	1,4399	1,4399	1,4399
22.08.2018	2471769,43		1,723,008,1222	1,4346	1,4346	1,4346
23.08.2018	2456913,30		1,723,008,1222	1,4259	1,4259	1,4259
24.08.2018	2454293,53		1,723,008,1222	1,4244	1,4244	1,4244
27.08.2018	2455518,20		1,723,008,1222	1,4251	1,4251	1,4251
28.08.2018	2455560,74		1,723,008,1222	1,4252	1,4252	1,4252
29.08.2018	2448802,86		1,723,008,1222	1,4212	1,4212	1,4212
30.08.2018	2455947,85		1,723,008,1222	1,4254	1,4254	1,4254
31.08.2018	2445724,01		1,723,008,1222	1,4195	1,4195	1,4195