

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
16.11.2018	2400880,06		1,723,008,1222	1,3934	1,3934	1,3934
19.11.2018	2399152,61		1,723,008,1222	1,3924	1,3924	1,3924
20.11.2018	2388255,64		1,723,008,1222	1,3861	1,3861	1,3861
21.11.2018	2359895,78		1,723,008,1222	1,3696	1,3696	1,3696
22.11.2018	2362637,16		1,723,008,1222	1,3712	1,3712	1,3712
23.11.2018	2357897,03		1,723,008,1222	1,3685	1,3685	1,3685
26.11.2018	2364240,67		1,723,008,1222	1,3722	1,3722	1,3722
27.11.2018	2379378,33		1,723,008,1222	1,3809	1,3809	1,3809
28.11.2018	2388351,92		1,723,008,1222	1,3862	1,3862	1,3862
29.11.2018	2399150,20		1,723,008,1222	1,3924	1,3924	1,3924
30.11.2018	2390243,71		1,723,008,1222	1,3873	1,3873	1,3873