

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
03.09.2018	2442549,55		1,723,008,1222	1,4176	1,4176	1,4176
04.09.2018	2441148,60		1,723,008,1222	1,4168	1,4168	1,4168
05.09.2018	2441027,27		1,723,008,1222	1,4167	1,4167	1,4167
07.09.2018	2434030,13		1,723,008,1222	1,4127	1,4127	1,4127
10.09.2018	2424534,36		1,723,008,1222	1,4072	1,4072	1,4072
11.09.2018	2434377,22		1,723,008,1222	1,4129	1,4129	1,4129
12.09.2018	2432834,85		1,723,008,1222	1,4120	1,4120	1,4120
13.09.2018	2440041,74		1,723,008,1222	1,4162	1,4162	1,4162
14.09.2018	2441852,06		1,723,008,1222	1,4172	1,4172	1,4172