

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
03.12.2018	2399608,33		1,723,008,1222	1,3927	1,3927	1,3927
04.12.2018	2412727,38		1,723,008,1222	1,4003	1,4003	1,4003
05.12.2018	2383309,21		1,723,008,1222	1,3832	1,3832	1,3832
06.12.2018	2379734,33		1,723,008,1222	1,3812	1,3812	1,3812
07.12.2018	2356724,65		1,723,008,1222	1,3678	1,3678	1,3678
10.12.2018	2347537,44		1,723,008,1222	1,3625	1,3625	1,3625
11.12.2018	2331738,43		1,723,008,1222	1,3533	1,3533	1,3533
12.12.2018	2344005,51		1,723,008,1222	1,3604	1,3604	1,3604
13.12.2018	2357570,84		1,723,008,1222	1,3683	1,3683	1,3683
14.12.2018	2355962,21		1,723,008,1222	1,3674	1,3674	1,3674