

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
01.08.2018	2435465,18		1,723,008,1222	1,4135	1,4135	1,4135
02.08.2018	2429009,33		1,723,008,1222	1,4097	1,4097	1,4097
03.08.2018	2434468,09		1,723,008,1222	1,4129	1,4129	1,4129
06.08.2018	2455977,65		1,723,008,1222	1,4254	1,4254	1,4254
07.08.2018	2461832,16		1,723,008,1222	1,4288	1,4288	1,4288
08.08.2018	2456207,64		1,723,008,1222	1,4255	1,4255	1,4255
09.08.2018	2454032,37		1,723,008,1222	1,4243	1,4243	1,4243
10.08.2018	2456243,96		1,723,008,1222	1,4256	1,4256	1,4256
13.08.2018	2456965,28		1,723,008,1222	1,4260	1,4260	1,4260
14.08.2018	2460795,34		1,723,008,1222	1,4282	1,4282	1,4282
15.08.2018	2462632,90		1,723,008,1222	1,4293	1,4293	1,4293