

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
01.11.2018	2408694,72		1,723,008,1222	1,3980	1,3980	1,3980
02.11.2018	2408141,84		1,723,008,1222	1,3976	1,3976	1,3976
05.11.2018	2401916,65		1,723,008,1222	1,3940	1,3940	1,3940
06.11.2018	2415342,30		1,723,008,1222	1,4018	1,4018	1,4018
07.11.2018	2413497,32		1,723,008,1222	1,4007	1,4007	1,4007
08.11.2018	2420645,19		1,723,008,1222	1,4049	1,4049	1,4049
09.11.2018	2417364,38		1,723,008,1222	1,4030	1,4030	1,4030
12.11.2018	2422592,68		1,723,008,1222	1,4060	1,4060	1,4060
13.11.2018	2416910,39		1,723,008,1222	1,4027	1,4027	1,4027
14.11.2018	2417875,56		1,723,008,1222	1,4033	1,4033	1,4033
15.11.2018	2406307,00		1,723,008,1222	1,3966	1,3966	1,3966