

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
01.10.2018	2440239,32		1,723,008,1222	1,4163	1,4163	1,4163
02.10.2018	2440888,38		1,723,008,1222	1,4166	1,4166	1,4166
03.10.2018	2446561,20		1,723,008,1222	1,4199	1,4199	1,4199
04.10.2018	2442628,01		1,723,008,1222	1,4177	1,4177	1,4177
05.10.2018	2439935,24		1,723,008,1222	1,4161	1,4161	1,4161
08.10.2018	2433077,03		1,723,008,1222	1,4121	1,4121	1,4121
09.10.2018	2435220,82		1,723,008,1222	1,4134	1,4134	1,4134
10.10.2018	2434939,96		1,723,008,1222	1,4132	1,4132	1,4132
11.10.2018	2407648,10		1,723,008,1222	1,3974	1,3974	1,3974
12.10.2018	2362338,25		1,723,008,1222	1,3711	1,3711	1,3711
15.10.2018	2367964,57		1,723,008,1222	1,3743	1,3743	1,3743