

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
17.09.2018	2437389,84		1,723,008,1222	1,4146	1,4146	1,4146
18.09.2018	2438281,44		1,723,008,1222	1,4151	1,4151	1,4151
19.09.2018	2437945,99		1,723,008,1222	1,4149	1,4149	1,4149
20.09.2018	2437699,46		1,723,008,1222	1,4148	1,4148	1,4148
21.09.2018	2440182,88		1,723,008,1222	1,4162	1,4162	1,4162
25.09.2018	2451095,96		1,723,008,1222	1,4226	1,4226	1,4226
26.09.2018	2421000,98		1,723,008,1222	1,4051	1,4051	1,4051
27.09.2018	2422726,16		1,723,008,1222	1,4061	1,4061	1,4061
28.09.2018	2429284,19		1,723,008,1222	1,4099	1,4099	1,4099