

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
16.10.2018	2369412,48		1,723,008,1222	1,3752	1,3752	1,3752
17.10.2018	2390284,01		1,723,008,1222	1,3873	1,3873	1,3873
18.10.2018	2395657,57		1,723,008,1222	1,3904	1,3904	1,3904
19.10.2018	2392399,98		1,723,008,1222	1,3885	1,3885	1,3885
22.10.2018	2407141,17		1,723,008,1222	1,3971	1,3971	1,3971
23.10.2018	2398553,92		1,723,008,1222	1,3921	1,3921	1,3921
24.10.2018	2391252,80		1,723,008,1222	1,3878	1,3878	1,3878
25.10.2018	2391817,13		1,723,008,1222	1,3882	1,3882	1,3882
26.10.2018	2390773,17		1,723,008,1222	1,3876	1,3876	1,3876
29.10.2018	2377492,94		1,723,008,1222	1,3799	1,3799	1,3799
30.10.2018	2388946,89		1,723,008,1222	1,3865	1,3865	1,3865
31.10.2018	2397793,81		1,723,008,1222	1,3916	1,3916	1,3916