

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
17.12.2018	2353267,03		1,723,008,1222	1,3658	1,3658	1,3658
18.12.2018	2324265,98		1,723,008,1222	1,3490	1,3490	1,3490
19.12.2018	2307609,55		1,723,008,1222	1,3393	1,3393	1,3393
20.12.2018	2297912,71		1,723,008,1222	1,3337	1,3337	1,3337
21.12.2018	2279427,53		1,723,008,1222	1,3229	1,3229	1,3229
27.12.2018	2273282,24		1,723,008,1222	1,3194	1,3194	1,3194
28.12.2018	2273764,58		1,723,008,1222	1,3196	1,3196	1,3196
31.12.2018	2277186,30		1,723,008,1222	1,3216	1,3216	1,3216