

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
16.03.2018	2356756,56		1,723,008,1222	1,3678	1,3678	1,3678
19.03.2018	2363808,83		1,723,008,1222	1,3719	1,3719	1,3719
20.03.2018	2348629,11		1,723,008,1222	1,3631	1,3631	1,3631
21.03.2018	2356558,26		1,723,008,1222	1,3677	1,3677	1,3677
22.03.2018	2351259,35		1,723,008,1222	1,3646	1,3646	1,3646
23.03.2018	2328864,23		1,723,008,1222	1,3516	1,3516	1,3516
26.03.2018	2306806,73		1,723,008,1222	1,3388	1,3388	1,3388
27.03.2018	2310856,91		1,723,008,1222	1,3412	1,3412	1,3412
28.03.2018	2317862,31		1,723,008,1222	1,3452	1,3452	1,3452
29.03.2018	2320039,73		1,723,008,1222	1,3465	1,3465	1,3465
30.03.2018	2341556,26		1,723,008,1222	1,3590	1,3590	1,3590