

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
16.01.2018	2423148,84		1,721,181,0375	1,4078	1,4078	1,4078
17.01.2018	2433242,61		1,721,181,0375	1,4137	1,4137	1,4137
18.01.2018	2443861,70		1,721,181,0375	1,4199	1,4199	1,4199
19.01.2018	2442896,16		1,721,181,0375	1,4193	1,4193	1,4193
22.01.2018	2446102,95		1,721,181,0375	1,4212	1,4212	1,4212
23.01.2018	2454840,44		1,721,181,0375	1,4263	1,4263	1,4263
24.01.2018	2456859,98		1,721,181,0375	1,4274	1,4274	1,4274
25.01.2018	2440664,65		1,721,181,0375	1,4180	1,4180	1,4180
26.01.2018	2430917,31		1,721,181,0375	1,4124	1,4124	1,4124
29.01.2018	2448133,17		1,721,181,0375	1,4224	1,4224	1,4224
30.01.2018	2446394,07		1,721,181,0375	1,4213	1,4213	1,4213
31.01.2018	2431050,57		1,721,181,0375	1,4124	1,4124	1,4124