

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
02.07.2018	2385739,76		1,723,008,1222	1,3846	1,3846	1,3846
03.07.2018	2382141,41		1,723,008,1222	1,3825	1,3825	1,3825
04.07.2018	2388938,27		1,723,008,1222	1,3865	1,3865	1,3865
05.07.2018	2393858,96		1,723,008,1222	1,3893	1,3893	1,3893
06.07.2018	2399529,30		1,723,008,1222	1,3926	1,3926	1,3926
09.07.2018	2401782,23		1,723,008,1222	1,3939	1,3939	1,3939
10.07.2018	2396415,55		1,723,008,1222	1,3908	1,3908	1,3908
11.07.2018	2411374,69		1,723,008,1222	1,3995	1,3995	1,3995
12.07.2018	2396266,91		1,723,008,1222	1,3907	1,3907	1,3907
13.07.2018	2414806,61		1,723,008,1222	1,4015	1,4015	1,4015