

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
01.03.2018	2384337,29		1,723,008,1222	1,3838	1,3838	1,3838
02.03.2018	2367061,92		1,723,008,1222	1,3738	1,3738	1,3738
06.03.2018	2346993,82		1,723,008,1222	1,3621	1,3621	1,3621
07.03.2018	2343996,01		1,723,008,1222	1,3604	1,3604	1,3604
08.03.2018	2345998,07		1,723,008,1222	1,3616	1,3616	1,3616
09.03.2018	2351857,35		1,723,008,1222	1,3650	1,3650	1,3650
12.03.2018	2374831,63		1,723,008,1222	1,3783	1,3783	1,3783
13.03.2018	2378476,71		1,723,008,1222	1,3804	1,3804	1,3804
14.03.2018	2359412,75		1,723,008,1222	1,3694	1,3694	1,3694
15.03.2018	2352265,86		1,723,008,1222	1,3652	1,3652	1,3652