

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
16.02.2018	2357755,46		1,721,181,0375	1,3684	1,3684	1,3684
19.02.2018	2368683,06		1,721,181,0375	1,3747	1,3747	1,3747
20.02.2018	2371529,52		1,721,181,0375	1,3764	1,3764	1,3764
21.02.2018	2371864,10		1,721,181,0375	1,3766	1,3766	1,3766
22.02.2018	2365601,50		1,721,181,0375	1,3729	1,3729	1,3729
23.02.2018	2369576,52		1,721,181,0375	1,3753	1,3753	1,3753
26.02.2018	2382141,93		1,721,181,0375	1,3825	1,3825	1,3825
27.02.2018	2398119,97		1,721,181,0375	1,3918	1,3918	1,3918
28.02.2018	2389860,73		1,721,181,0375	1,3870	1,3870	1,3870