

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
16.04.2018	2355482,53		1,723,008,1222	1,3671	1,3671	1,3671
17.04.2018	2352360,34		1,723,008,1222	1,3653	1,3653	1,3653
18.04.2018	2363213,67		1,723,008,1222	1,3716	1,3716	1,3716
19.04.2018	2355921,54		1,723,008,1222	1,3673	1,3673	1,3673
20.04.2018	2344792,59		1,723,008,1222	1,3609	1,3609	1,3609
23.04.2018	2342700,82		1,723,008,1222	1,3597	1,3597	1,3597
24.04.2018	2353070,51		1,723,008,1222	1,3657	1,3657	1,3657
25.04.2018	2354320,13		1,723,008,1222	1,3664	1,3664	1,3664
26.04.2018	2349194,50		1,723,008,1222	1,3634	1,3634	1,3634
27.04.2018	2362059,59		1,723,008,1222	1,3709	1,3709	1,3709
30.04.2018	2375457,75		1,723,008,1222	1,3787	1,3787	1,3787