

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
16.07.2018	2415027,46		1,723,008,1222	1,4016	1,4016	1,4016
17.07.2018	2406297,05		1,723,008,1222	1,3966	1,3966	1,3966
18.07.2018	2409990,36		1,723,008,1222	1,3987	1,3987	1,3987
19.07.2018	2420695,69		1,723,008,1222	1,4049	1,4049	1,4049
20.07.2018	2426408,71		1,723,008,1222	1,4082	1,4082	1,4082
23.07.2018	2412552,81		1,723,008,1222	1,4002	1,4002	1,4002
24.07.2018	2404862,47		1,723,008,1222	1,3957	1,3957	1,3957
25.07.2018	2415240,20		1,723,008,1222	1,4018	1,4018	1,4018
26.07.2018	2417194,16		1,723,008,1222	1,4029	1,4029	1,4029
27.07.2018	2430662,10		1,723,008,1222	1,4107	1,4107	1,4107
30.07.2018	2440377,44		1,723,008,1222	1,4163	1,4163	1,4163
31.07.2018	2434662,17		1,723,008,1222	1,4130	1,4130	1,4130