

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
01.06.2018	2396164,38		1,723,008,1222	1,3907	1,3907	1,3907
04.06.2018	2409660,61		1,723,008,1222	1,3985	1,3985	1,3985
05.06.2018	2407658,33		1,723,008,1222	1,3974	1,3974	1,3974
06.06.2018	2411713,39		1,723,008,1222	1,3997	1,3997	1,3997
07.06.2018	2403995,54		1,723,008,1222	1,3952	1,3952	1,3952
08.06.2018	2394670,46		1,723,008,1222	1,3898	1,3898	1,3898
11.06.2018	2400889,77		1,723,008,1222	1,3934	1,3934	1,3934
12.06.2018	2400854,84		1,723,008,1222	1,3934	1,3934	1,3934
13.06.2018	2404757,03		1,723,008,1222	1,3957	1,3957	1,3957
14.06.2018	2397689,58		1,723,008,1222	1,3916	1,3916	1,3916
15.06.2018	2410593,47		1,723,008,1222	1,3991	1,3991	1,3991