

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
02.01.2018	2422472,66		1,721,181,0375	1,4074	1,4074	1,4074
03.01.2018	2418309,02		1,721,181,0375	1,4050	1,4050	1,4050
04.01.2018	2425480,60		1,721,181,0375	1,4092	1,4092	1,4092
05.01.2018	2427898,09		1,721,181,0375	1,4106	1,4106	1,4106
08.01.2018	2441180,75		1,721,181,0375	1,4183	1,4183	1,4183
09.01.2018	2453320,12		1,721,181,0375	1,4254	1,4254	1,4254
10.01.2018	2458158,22		1,721,181,0375	1,4282	1,4282	1,4282
11.01.2018	2441811,95		1,721,181,0375	1,4187	1,4187	1,4187
12.01.2018	2443321,65		1,721,181,0375	1,4196	1,4196	1,4196
15.01.2018	2438367,00		1,721,181,0375	1,4167	1,4167	1,4167