

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
02.05.2018	2372912,27		1,723,008,1222	1,3772	1,3772	1,3772
03.05.2018	2369256,56		1,723,008,1222	1,3751	1,3751	1,3751
04.05.2018	2366732,09		1,723,008,1222	1,3736	1,3736	1,3736
08.05.2018	2375000,90		1,723,008,1222	1,3784	1,3784	1,3784
09.05.2018	2384272,02		1,723,008,1222	1,3838	1,3838	1,3838
10.05.2018	2389064,98		1,723,008,1222	1,3866	1,3866	1,3866
11.05.2018	2397314,92		1,723,008,1222	1,3914	1,3914	1,3914
14.05.2018	2392647,03		1,723,008,1222	1,3886	1,3886	1,3886
15.05.2018	2391607,21		1,723,008,1222	1,3880	1,3880	1,3880