

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
18.06.2018	2420437,48		1,723,008,1222	1,4048	1,4048	1,4048
19.06.2018	2403913,25		1,723,008,1222	1,3952	1,3952	1,3952
20.06.2018	2407431,70		1,723,008,1222	1,3972	1,3972	1,3972
21.06.2018	2405249,89		1,723,008,1222	1,3960	1,3960	1,3960
22.06.2018	2397158,12		1,723,008,1222	1,3913	1,3913	1,3913
25.06.2018	2396353,10		1,723,008,1222	1,3908	1,3908	1,3908
26.06.2018	2372605,69		1,723,008,1222	1,3770	1,3770	1,3770
27.06.2018	2372731,27		1,723,008,1222	1,3771	1,3771	1,3771
28.06.2018	2380449,01		1,723,008,1222	1,3816	1,3816	1,3816
29.06.2018	2385521,72		1,723,008,1222	1,3845	1,3845	1,3845