

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
01.02.2018	2429196,95		1,721,181,0375	1,4114	1,4114	1,4114
02.02.2018	2423136,81		1,721,181,0375	1,4078	1,4078	1,4078
05.02.2018	2399043,64		1,721,181,0375	1,3938	1,3938	1,3938
06.02.2018	2360208,59		1,721,181,0375	1,3713	1,3713	1,3713
07.02.2018	2359810,52		1,721,181,0375	1,3710	1,3710	1,3710
08.02.2018	2372003,51		1,721,181,0375	1,3781	1,3781	1,3781
09.02.2018	2344425,62		1,721,181,0375	1,3621	1,3621	1,3621
12.02.2018	2342387,93		1,721,181,0375	1,3609	1,3609	1,3609
13.02.2018	2355693,65		1,721,181,0375	1,3686	1,3686	1,3686
14.02.2018	2349614,16		1,721,181,0375	1,3651	1,3651	1,3651
15.02.2018	2355111,31		1,721,181,0375	1,3683	1,3683	1,3683