

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
02.04.2018	2341443,55		1,723,008,1222	1,3589	1,3589	1,3589
03.04.2018	2327497,23		1,723,008,1222	1,3508	1,3508	1,3508
04.04.2018	2330163,26		1,723,008,1222	1,3524	1,3524	1,3524
05.04.2018	2340791,99		1,723,008,1222	1,3585	1,3585	1,3585
10.04.2018	2358487,50		1,723,008,1222	1,3688	1,3688	1,3688
11.04.2018	2355519,94		1,723,008,1222	1,3671	1,3671	1,3671
12.04.2018	2344149,43		1,723,008,1222	1,3605	1,3605	1,3605
13.04.2018	2356073,66		1,723,008,1222	1,3674	1,3674	1,3674