

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
16.05.2018	2394716,52		1,723,008,1222	1,3898	1,3898	1,3898
17.05.2018	2408802,63		1,723,008,1222	1,3980	1,3980	1,3980
18.05.2018	2408322,42		1,723,008,1222	1,3977	1,3977	1,3977
21.05.2018	2404994,97		1,723,008,1222	1,3958	1,3958	1,3958
22.05.2018	2413226,18		1,723,008,1222	1,4006	1,4006	1,4006
23.05.2018	2412513,92		1,723,008,1222	1,4002	1,4002	1,4002
25.05.2018	2413369,28		1,723,008,1222	1,4007	1,4007	1,4007
28.05.2018	2413083,90		1,723,008,1222	1,4005	1,4005	1,4005
29.05.2018	2413196,92		1,723,008,1222	1,4006	1,4006	1,4006
30.05.2018	2406679,01		1,723,008,1222	1,3968	1,3968	1,3968
31.05.2018	2410481,80		1,723,008,1222	1,3990	1,3990	1,3990