

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:.....

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
02.05.2017	2425469,71		1,721,181,0375	1,4092	1,4092	1,4092
03.05.2017	2432976,54		1,721,181,0375	1,4136	1,4136	1,4136
04.05.2017	2426991,89		1,721,181,0375	1,4101	1,4101	1,4101
05.05.2017	2429539,67		1,721,181,0375	1,4116	1,4116	1,4116
09.05.2017	2427248,54		1,721,181,0375	1,4102	1,4102	1,4102
10.05.2017	2433401,32		1,721,181,0375	1,4138	1,4138	1,4138
11.05.2017	2436112,58		1,721,181,0375	1,4154	1,4154	1,4154
12.05.2017	2434656,06		1,721,181,0375	1,4145	1,4145	1,4145
15.05.2017	2437211,67		1,721,181,0375	1,4160	1,4160	1,4160