

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
01.09.2017	2327513,60		1,721,181,0375	1,3523	1,3523	1,3523
04.09.2017	2325862,70		1,721,181,0375	1,3513	1,3513	1,3513
05.09.2017	2323647,49		1,721,181,0375	1,3500	1,3500	1,3500
07.09.2017	2323501,53		1,721,181,0375	1,3499	1,3499	1,3499
08.09.2017	2325432,30		1,721,181,0375	1,3511	1,3511	1,3511
11.09.2017	2314226,82		1,721,181,0375	1,3446	1,3446	1,3446
12.09.2017	2332370,54		1,721,181,0375	1,3551	1,3551	1,3551
13.09.2017	2342922,81		1,721,181,0375	1,3612	1,3612	1,3612
14.09.2017	2340512,26		1,721,181,0375	1,3598	1,3598	1,3598
15.09.2017	2349086,26		1,721,181,0375	1,3648	1,3648	1,3648