

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
18.09.2017	2345248,49		1,721,181,0375	1,3626	1,3626	1,3626
19.09.2017	2349380,60		1,721,181,0375	1,3650	1,3650	1,3650
20.09.2017	2347138,06		1,721,181,0375	1,3637	1,3637	1,3637
21.09.2017	2345780,31		1,721,181,0375	1,3629	1,3629	1,3629
25.09.2017	2351024,28		1,721,181,0375	1,3659	1,3659	1,3659
26.09.2017	2359309,53		1,721,181,0375	1,3708	1,3708	1,3708
27.09.2017	2365720,72		1,721,181,0375	1,3745	1,3745	1,3745
28.09.2017	2368047,61		1,721,181,0375	1,3758	1,3758	1,3758
29.09.2017	2367024,65		1,721,181,0375	1,3752	1,3752	1,3752