

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
16.05.2017	2431773,18		1,721,181,0375	1,4129	1,4129	1,4129
17.05.2017	2425438,15		1,721,181,0375	1,4092	1,4092	1,4092
18.05.2017	2404354,79		1,721,181,0375	1,3969	1,3969	1,3969
19.05.2017	2400155,33		1,721,181,0375	1,3945	1,3945	1,3945
22.05.2017	2399527,61		1,721,181,0375	1,3941	1,3941	1,3941
23.05.2017	2398907,70		1,721,181,0375	1,3938	1,3938	1,3938
25.05.2017	2402913,42		1,721,181,0375	1,3961	1,3961	1,3961
26.05.2017	2408425,53		1,721,181,0375	1,3993	1,3993	1,3993
29.05.2017	2410848,62		1,721,181,0375	1,4007	1,4007	1,4007
30.05.2017	2411766,52		1,721,181,0375	1,4012	1,4012	1,4012
31.05.2017	2412208,72		1,721,181,0375	1,4015	1,4015	1,4015