

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                          |
| 02.10.2017         | 2373112,27                       |   | 1,721,181,0375          | 1,3788                                 | 1,3788             | 1,3788                     |
| 03.10.2017         | 2380499,51                       |   | 1,721,181,0375          | 1,3831                                 | 1,3831             | 1,3831                     |
| 04.10.2017         | 2381414,14                       |   | 1,721,181,0375          | 1,3836                                 | 1,3836             | 1,3836                     |
| 05.10.2017         | 2381859,37                       |   | 1,721,181,0375          | 1,3839                                 | 1,3839             | 1,3839                     |
| 06.10.2017         | 2388782,36                       |   | 1,721,181,0375          | 1,3879                                 | 1,3879             | 1,3879                     |
| 09.10.2017         | 2387450,65                       |   | 1,721,181,0375          | 1,3871                                 | 1,3871             | 1,3871                     |
| 10.10.2017         | 2385289,55                       |   | 1,721,181,0375          | 1,3858                                 | 1,3858             | 1,3858                     |
| 11.10.2017         | 2384159,66                       |   | 1,721,181,0375          | 1,3852                                 | 1,3852             | 1,3852                     |
| 12.10.2017         | 2384675,69                       |   | 1,721,181,0375          | 1,3855                                 | 1,3855             | 1,3855                     |
| 13.10.2017         | 2381358,37                       |   | 1,721,181,0375          | 1,3836                                 | 1,3836             | 1,3836                     |