

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
16.08.2017	2342843,59		1,721,181,0375	1,3612	1,3612	1,3612
17.08.2017	2353200,12		1,721,181,0375	1,3672	1,3672	1,3672
18.08.2017	2343481,75		1,721,181,0375	1,3616	1,3616	1,3616
21.08.2017	2333081,18		1,721,181,0375	1,3555	1,3555	1,3555
22.08.2017	2330579,49		1,721,181,0375	1,3541	1,3541	1,3541
23.08.2017	2337992,66		1,721,181,0375	1,3584	1,3584	1,3584
24.08.2017	2333154,91		1,721,181,0375	1,3556	1,3556	1,3556
25.08.2017	2330793,15		1,721,181,0375	1,3542	1,3542	1,3542
28.08.2017	2331762,96		1,721,181,0375	1,3547	1,3547	1,3547
29.08.2017	2317064,82		1,721,181,0375	1,3462	1,3462	1,3462
30.08.2017	2299064,84		1,721,181,0375	1,3357	1,3357	1,3357
31.08.2017	2313756,78		1,721,181,0375	1,3443	1,3443	1,3443