

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
18.04.2017	2458179,11		1,721,181,0375	1,4282	1,4282	1,4282
19.04.2017	2448052,95		1,721,181,0375	1,4223	1,4223	1,4223
20.04.2017	2436943,50		1,721,181,0375	1,4159	1,4159	1,4159
21.04.2017	2438126,19		1,721,181,0375	1,4165	1,4165	1,4165
24.04.2017	2437106,25		1,721,181,0375	1,4159	1,4159	1,4159
25.04.2017	2438433,74		1,721,181,0375	1,4167	1,4167	1,4167
26.04.2017	2438429,47		1,721,181,0375	1,4167	1,4167	1,4167
27.04.2017	2436331,63		1,721,181,0375	1,4155	1,4155	1,4155
28.04.2017	2435172,30		1,721,181,0375	1,4148	1,4148	1,4148