

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
01.12.2017	2429213,39		1,721,181,0375	1,4114	1,4114	1,4114
04.12.2017	2419116,33		1,721,181,0375	1,4055	1,4055	1,4055
05.12.2017	2431535,75		1,721,181,0375	1,4127	1,4127	1,4127
06.12.2017	2432056,43		1,721,181,0375	1,4130	1,4130	1,4130
07.12.2017	2430962,16		1,721,181,0375	1,4124	1,4124	1,4124
08.12.2017	2430814,66		1,721,181,0375	1,4123	1,4123	1,4123
11.12.2017	2439685,09		1,721,181,0375	1,4174	1,4174	1,4174
12.12.2017	2438799,61		1,721,181,0375	1,4169	1,4169	1,4169
13.12.2017	2444253,96		1,721,181,0375	1,4201	1,4201	1,4201
14.12.2017	2446370,98		1,721,181,0375	1,4213	1,4213	1,4213
15.12.2017	2433234,88		1,721,181,0375	1,4137	1,4137	1,4137