

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
03.07.2017	2375099,01		1,721,181,0375	1,3799	1,3799	1,3799
04.07.2017	2383399,64		1,721,181,0375	1,3847	1,3847	1,3847
05.07.2017	2386238,74		1,721,181,0375	1,3864	1,3864	1,3864
06.07.2017	2389596,82		1,721,181,0375	1,3883	1,3883	1,3883
07.07.2017	2372714,36		1,721,181,0375	1,3785	1,3785	1,3785
10.07.2017	2373588,83		1,721,181,0375	1,3790	1,3790	1,3790
11.07.2017	2376279,86		1,721,181,0375	1,3806	1,3806	1,3806
12.07.2017	2375633,09		1,721,181,0375	1,3802	1,3802	1,3802
13.07.2017	2384706,83		1,721,181,0375	1,3855	1,3855	1,3855
14.07.2017	2389670,73		1,721,181,0375	1,3884	1,3884	1,3884