

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
01.06.2017	2411378,79		1,721,181,0375	1,4010	1,4010	1,4010
02.06.2017	2414971,94		1,721,181,0375	1,4031	1,4031	1,4031
05.06.2017	2422274,40		1,721,181,0375	1,4073	1,4073	1,4073
06.06.2017	2419589,59		1,721,181,0375	1,4058	1,4058	1,4058
07.06.2017	2410934,29		1,721,181,0375	1,4007	1,4007	1,4007
08.06.2017	2409774,31		1,721,181,0375	1,4001	1,4001	1,4001
09.06.2017	2405765,76		1,721,181,0375	1,3977	1,3977	1,3977
12.06.2017	2416237,19		1,721,181,0375	1,4038	1,4038	1,4038
13.06.2017	2407615,95		1,721,181,0375	1,3988	1,3988	1,3988
14.06.2017	2412422,75		1,721,181,0375	1,4016	1,4016	1,4016
15.06.2017	2416421,38		1,721,181,0375	1,4039	1,4039	1,4039