

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
16.10.2017	2388580,33		1,721,181,0375	1,3878	1,3878	1,3878
17.10.2017	2391471,77		1,721,181,0375	1,3894	1,3894	1,3894
18.10.2017	2396621,11		1,721,181,0375	1,3924	1,3924	1,3924
19.10.2017	2402128,90		1,721,181,0375	1,3956	1,3956	1,3956
20.10.2017	2394035,83		1,721,181,0375	1,3909	1,3909	1,3909
23.10.2017	2397692,37		1,721,181,0375	1,3931	1,3931	1,3931
24.10.2017	2404126,29		1,721,181,0375	1,3968	1,3968	1,3968
25.10.2017	2397880,11		1,721,181,0375	1,3932	1,3932	1,3932
26.10.2017	2382534,55		1,721,181,0375	1,3842	1,3842	1,3842
27.10.2017	2393118,57		1,721,181,0375	1,3904	1,3904	1,3904
30.10.2017	2414522,86		1,721,181,0375	1,4028	1,4028	1,4028
31.10.2017	2409692,80		1,721,181,0375	1,4000	1,4000	1,4000