

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
18.12.2017	2444640,41		1,721,181,0375	1,4203	1,4203	1,4203
19.12.2017	2453876,14		1,721,181,0375	1,4257	1,4257	1,4257
20.12.2017	2444568,50		1,721,181,0375	1,4203	1,4203	1,4203
21.12.2017	2436630,87		1,721,181,0375	1,4157	1,4157	1,4157
22.12.2017	2435627,11		1,721,181,0375	1,4151	1,4151	1,4151
28.12.2017	2435506,45		1,721,181,0375	1,4150	1,4150	1,4150
29.12.2017	2430998,78		1,721,181,0375	1,4124	1,4124	1,4124