

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
16.06.2017	2413415,88		1,721,181,0375	1,4022	1,4022	1,4022
19.06.2017	2418721,91		1,721,181,0375	1,4053	1,4053	1,4053
20.06.2017	2423357,29		1,721,181,0375	1,4080	1,4080	1,4080
21.06.2017	2426287,61		1,721,181,0375	1,4097	1,4097	1,4097
22.06.2017	2420669,20		1,721,181,0375	1,4064	1,4064	1,4064
23.06.2017	2421158,09		1,721,181,0375	1,4067	1,4067	1,4067
26.06.2017	2423969,58		1,721,181,0375	1,4083	1,4083	1,4083
27.06.2017	2423099,74		1,721,181,0375	1,4078	1,4078	1,4078
28.06.2017	2402738,91		1,721,181,0375	1,3960	1,3960	1,3960
29.06.2017	2395678,49		1,721,181,0375	1,3919	1,3919	1,3919
30.06.2017	2376649,39		1,721,181,0375	1,3808	1,3808	1,3808