

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
16.11.2017	2396477,73		1,721,181,0375	1,3923	1,3923	1,3923
17.11.2017	2414605,71		1,721,181,0375	1,4029	1,4029	1,4029
20.11.2017	2412032,67		1,721,181,0375	1,4014	1,4014	1,4014
21.11.2017	2419152,70		1,721,181,0375	1,4055	1,4055	1,4055
22.11.2017	2430889,24		1,721,181,0375	1,4123	1,4123	1,4123
23.11.2017	2426406,15		1,721,181,0375	1,4097	1,4097	1,4097
24.11.2017	2417103,61		1,721,181,0375	1,4043	1,4043	1,4043
27.11.2017	2416692,05		1,721,181,0375	1,4041	1,4041	1,4041
28.11.2017	2407218,65		1,721,181,0375	1,3986	1,3986	1,3986
29.11.2017	2422421,80		1,721,181,0375	1,4074	1,4074	1,4074
30.11.2017	2434330,58		1,721,181,0375	1,4143	1,4143	1,4143