

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
01.11.2017	2405637,64		1,721,181,0375	1,3977	1,3977	1,3977
02.11.2017	2420037,54		1,721,181,0375	1,4060	1,4060	1,4060
03.11.2017	2418371,35		1,721,181,0375	1,4051	1,4051	1,4051
06.11.2017	2429365,13		1,721,181,0375	1,4115	1,4115	1,4115
07.11.2017	2432453,81		1,721,181,0375	1,4132	1,4132	1,4132
08.11.2017	2435671,94		1,721,181,0375	1,4151	1,4151	1,4151
09.11.2017	2439400,25		1,721,181,0375	1,4173	1,4173	1,4173
10.11.2017	2432181,12		1,721,181,0375	1,4131	1,4131	1,4131
13.11.2017	2428398,75		1,721,181,0375	1,4109	1,4109	1,4109
14.11.2017	2431634,77		1,721,181,0375	1,4128	1,4128	1,4128
15.11.2017	2419303,30		1,721,181,0375	1,4056	1,4056	1,4056