

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
01.08.2017	2349133,87		1,721,181,0375	1,3648	1,3648	1,3648
02.08.2017	2347326,46		1,721,181,0375	1,3638	1,3638	1,3638
03.08.2017	2345213,76		1,721,181,0375	1,3626	1,3626	1,3626
04.08.2017	2345339,09		1,721,181,0375	1,3626	1,3626	1,3626
07.08.2017	2349187,95		1,721,181,0375	1,3649	1,3649	1,3649
08.08.2017	2353602,26		1,721,181,0375	1,3674	1,3674	1,3674
09.08.2017	2352044,08		1,721,181,0375	1,3665	1,3665	1,3665
10.08.2017	2351775,94		1,721,181,0375	1,3664	1,3664	1,3664
11.08.2017	2339768,32		1,721,181,0375	1,3594	1,3594	1,3594
14.08.2017	2331784,32		1,721,181,0375	1,3548	1,3548	1,3548
15.08.2017	2340791,25		1,721,181,0375	1,3600	1,3600	1,3600