

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
17.07.2017	2395871,49		1,721,181,0375	1,3920	1,3920	1,3920
18.07.2017	2391064,50		1,721,181,0375	1,3892	1,3892	1,3892
19.07.2017	2370237,32		1,721,181,0375	1,3771	1,3771	1,3771
20.07.2017	2384661,85		1,721,181,0375	1,3855	1,3855	1,3855
21.07.2017	2386726,17		1,721,181,0375	1,3867	1,3867	1,3867
24.07.2017	2365212,17		1,721,181,0375	1,3742	1,3742	1,3742
25.07.2017	2353789,35		1,721,181,0375	1,3675	1,3675	1,3675
26.07.2017	2355461,34		1,721,181,0375	1,3685	1,3685	1,3685
27.07.2017	2363581,23		1,721,181,0375	1,3732	1,3732	1,3732
28.07.2017	2362949,89		1,721,181,0375	1,3729	1,3729	1,3729
31.07.2017	2349198,16		1,721,181,0375	1,3649	1,3649	1,3649