

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                          |
| 01.02.2017         | 2387935,26                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3870                                 | 1,3870             | 1,3870                     |
| 02.02.2017         | 2381293,52                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3831                                 | 1,3831             | 1,3831                     |
| 03.02.2017         | 2382532,89                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3839                                 | 1,3839             | 1,3839                     |
| 06.02.2017         | 2394008,25                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3905                                 | 1,3905             | 1,3905                     |
| 07.02.2017         | 2390045,34                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3882                                 | 1,3882             | 1,3882                     |
| 08.02.2017         | 2396259,39                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3918                                 | 1,3918             | 1,3918                     |
| 09.02.2017         | 2402155,64                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3953                                 | 1,3953             | 1,3953                     |
| 10.02.2017         | 2403601,52                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3961                                 | 1,3961             | 1,3961                     |
| 13.02.2017         | 2414707,67                       |   | 1,721,647,7138          | 1,4026                                 | 1,4026             | 1,4026                     |
| 14.02.2017         | 2424394,59                       |   | 1,721,647,7138          | 1,4082                                 | 1,4082             | 1,4082                     |
| 15.02.2017         | 2423369,04                       |   | 1,721,647,7138          | 1,4076                                 | 1,4076             | 1,4076                     |