

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
16.12.2016	2422298,48		1,721,647,7138	1,4070	1,4070	1,4070
19.12.2016	2423909,95		1,721,647,7138	1,4079	1,4079	1,4079
20.12.2016	2427494,10		1,721,647,7138	1,4100	1,4100	1,4100
21.12.2016	2437673,46		1,721,647,7138	1,4159	1,4159	1,4159
22.12.2016	2427641,05		1,721,647,7138	1,4101	1,4101	1,4101
23.12.2016	2422501,69		1,721,647,7138	1,4071	1,4071	1,4071
27.12.2016	2420765,61		1,721,647,7138	1,4061	1,4061	1,4061
28.12.2016	2421709,59		1,721,647,7138	1,4066	1,4066	1,4066
29.12.2016	2423968,50		1,721,647,7138	1,4079	1,4079	1,4079
30.12.2016	2419607,52		1,721,647,7138	1,4054	1,4054	1,4054