

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
03.01.2017	2408804,50		1,721,647,7138	1,3991	1,3991	1,3991
04.01.2017	2434942,97		1,721,647,7138	1,4143	1,4143	1,4143
05.01.2017	2435440,57		1,721,647,7138	1,4146	1,4146	1,4146
06.01.2017	2433301,54		1,721,647,7138	1,4134	1,4134	1,4134
09.01.2017	2423673,71		1,721,647,7138	1,4078	1,4078	1,4078
10.01.2017	2429124,48		1,721,647,7138	1,4109	1,4109	1,4109
11.01.2017	2419078,76		1,721,647,7138	1,4051	1,4051	1,4051
12.01.2017	2429477,58		1,721,647,7138	1,4111	1,4111	1,4111
13.01.2017	2405111,93		1,721,647,7138	1,3970	1,3970	1,3970