

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
01.12.2016	2356246,36		1,721,647,7138	1,3686	1,3686	1,3686
02.12.2016	2343362,54		1,721,647,7138	1,3611	1,3611	1,3611
05.12.2016	2343904,80		1,721,647,7138	1,3614	1,3614	1,3614
06.12.2016	2345389,76		1,721,647,7138	1,3623	1,3623	1,3623
07.12.2016	2345560,73		1,721,647,7138	1,3624	1,3624	1,3624
08.12.2016	2361132,51		1,721,647,7138	1,3714	1,3714	1,3714
09.12.2016	2363982,26		1,721,647,7138	1,3731	1,3731	1,3731
12.12.2016	2394453,01		1,721,647,7138	1,3908	1,3908	1,3908
13.12.2016	2393995,53		1,721,647,7138	1,3905	1,3905	1,3905
14.12.2016	2405703,50		1,721,647,7138	1,3973	1,3973	1,3973
15.12.2016	2396354,75		1,721,647,7138	1,3919	1,3919	1,3919