

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
16.11.2016	2341046,13		1,721,647,7138	1,3598	1,3598	1,3598
17.11.2016	2344509,39		1,721,647,7138	1,3618	1,3618	1,3618
18.11.2016	2346126,04		1,721,647,7138	1,3627	1,3627	1,3627
21.11.2016	2350017,22		1,721,647,7138	1,3650	1,3650	1,3650
22.11.2016	2355433,44		1,721,647,7138	1,3681	1,3681	1,3681
23.11.2016	2361117,77		1,721,647,7138	1,3714	1,3714	1,3714
24.11.2016	2361657,43		1,721,647,7138	1,3717	1,3717	1,3717
25.11.2016	2369096,93		1,721,647,7138	1,3761	1,3761	1,3761
28.11.2016	2370034,22		1,721,647,7138	1,3766	1,3766	1,3766
29.11.2016	2364087,44		1,721,647,7138	1,3732	1,3732	1,3732
30.11.2016	2366597,46		1,721,647,7138	1,3746	1,3746	1,3746