

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
03.10.2016	2335932,88		1,721,647,7138	1,3568	1,3568	1,3568
04.10.2016	2327466,10		1,721,647,7138	1,3519	1,3519	1,3519
05.10.2016	2335950,99		1,721,647,7138	1,3568	1,3568	1,3568
06.10.2016	2329506,54		1,721,647,7138	1,3531	1,3531	1,3531
07.10.2016	2328445,33		1,721,647,7138	1,3525	1,3525	1,3525
10.10.2016	2325921,29		1,721,647,7138	1,3510	1,3510	1,3510
11.10.2016	2330277,43		1,721,647,7138	1,3535	1,3535	1,3535
12.10.2016	2327929,68		1,721,647,7138	1,3522	1,3522	1,3522
13.10.2016	2325954,72		1,721,647,7138	1,3510	1,3510	1,3510
14.10.2016	2318461,32		1,721,647,7138	1,3467	1,3467	1,3467