

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
16.02.2017	2437029,33		1,721,647,7138	1,4155	1,4155	1,4155
17.02.2017	2431265,54		1,721,647,7138	1,4122	1,4122	1,4122
20.02.2017	2437735,36		1,721,647,7138	1,4159	1,4159	1,4159
21.02.2017	2440862,05		1,721,647,7138	1,4177	1,4177	1,4177
22.02.2017	2455606,13		1,721,647,7138	1,4263	1,4263	1,4263
23.02.2017	2460799,90		1,721,647,7138	1,4293	1,4293	1,4293
24.02.2017	2458877,79		1,721,647,7138	1,4282	1,4282	1,4282
27.02.2017	2449511,26		1,721,181,0375	1,4232	1,4232	1,4232
28.02.2017	2451434,46		1,721,181,0375	1,4243	1,4243	1,4243