

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                          |
| 17.10.2016         | 2330085,47                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3534                                 | 1,3534             | 1,3534                     |
| 18.10.2016         | 2325483,63                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3507                                 | 1,3507             | 1,3507                     |
| 19.10.2016         | 2333039,30                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3551                                 | 1,3551             | 1,3551                     |
| 20.10.2016         | 2331086,96                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3540                                 | 1,3540             | 1,3540                     |
| 21.10.2016         | 2335165,81                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3564                                 | 1,3564             | 1,3564                     |
| 24.10.2016         | 2341717,41                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3602                                 | 1,3602             | 1,3602                     |
| 25.10.2016         | 2347860,23                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3637                                 | 1,3637             | 1,3637                     |
| 26.10.2016         | 2349751,15                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3648                                 | 1,3648             | 1,3648                     |
| 27.10.2016         | 2337009,99                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3574                                 | 1,3574             | 1,3574                     |
| 28.10.2016         | 2332181,10                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3546                                 | 1,3546             | 1,3546                     |
| 31.10.2016         | 2330491,17                       |   | 1,721,647,7138          | 1,3536                                 | 1,3536             | 1,3536                     |