

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
16.01.2017	2410835,18		1,721,647,7138	1,4003	1,4003	1,4003
17.01.2017	2413713,19		1,721,647,7138	1,4020	1,4020	1,4020
18.01.2017	2406656,88		1,721,647,7138	1,3979	1,3979	1,3979
19.01.2017	2408096,05		1,721,647,7138	1,3987	1,3987	1,3987
20.01.2017	2403588,57		1,721,647,7138	1,3961	1,3961	1,3961
23.01.2017	2410883,65		1,721,647,7138	1,4003	1,4003	1,4003
24.01.2017	2397686,04		1,721,647,7138	1,3927	1,3927	1,3927
25.01.2017	2400206,80		1,721,647,7138	1,3941	1,3941	1,3941
26.01.2017	2413238,37		1,721,647,7138	1,4017	1,4017	1,4017
27.01.2017	2409032,79		1,721,647,7138	1,3993	1,3993	1,3993
30.01.2017	2409385,74		1,721,647,7138	1,3995	1,3995	1,3995
31.01.2017	2406605,72		1,721,647,7138	1,3979	1,3979	1,3979