

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
01.03.2017	2452090,67		1,721,647,7138	1,4247	1,4247	1,4247
02.03.2017	2467072,55		1,721,647,7138	1,4334	1,4334	1,4334
06.03.2017	2468543,68		1,721,647,7138	1,4342	1,4342	1,4342
07.03.2017	2455182,52		1,721,647,7138	1,4265	1,4265	1,4265
08.03.2017	2456645,12		1,721,647,7138	1,4273	1,4273	1,4273
09.03.2017	2454083,12		1,721,647,7138	1,4258	1,4258	1,4258
10.03.2017	2455499,29		1,721,647,7138	1,4266	1,4266	1,4266
13.03.2017	2451341,85		1,721,647,7138	1,4242	1,4242	1,4242
14.03.2017	2443992,74		1,721,181,0375	1,4200	1,4200	1,4200
15.03.2017	2443758,68		1,721,181,0375	1,4198	1,4198	1,4198