

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
03.04.2017	2463690.11		1,721,181.0375	1.4314	1.4314	1.4314
04.04.2017	2463852.67		1,721,181.0375	1.4315	1.4315	1.4315
05.04.2017	2463678.05		1,721,181.0375	1.4314	1.4314	1.4314
06.04.2017	2458776.65		1,721,181.0375	1.4285	1.4285	1.4285
07.04.2017	2459518.02		1,721,181.0375	1.4290	1.4290	1.4290
10.04.2017	2462817.61		1,721,181.0375	1.4309	1.4309	1.4309
11.04.2017	2468687.60		1,721,181.0375	1.4343	1.4343	1.4343
12.04.2017	2465101.61		1,721,181.0375	1.4322	1.4322	1.4322
13.04.2017	2467541.05		1,721,181.0375	1.4336	1.4336	1.4336