

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
01.11.2016	2328052,32		1,721,647,7138	1,3522	1,3522	1,3522
02.11.2016	2305585,19		1,721,647,7138	1,3392	1,3392	1,3392
03.11.2016	2286619,65		1,721,647,7138	1,3282	1,3282	1,3282
04.11.2016	2280970,64		1,721,647,7138	1,3249	1,3249	1,3249
07.11.2016	2271801,00		1,721,647,7138	1,3196	1,3196	1,3196
08.11.2016	2297819,32		1,721,647,7138	1,3347	1,3347	1,3347
09.11.2016	2306125,01		1,721,647,7138	1,3395	1,3395	1,3395
10.11.2016	2315233,45		1,721,647,7138	1,3448	1,3448	1,3448
11.11.2016	2323110,57		1,721,647,7138	1,3494	1,3494	1,3494
14.11.2016	2320463,31		1,721,647,7138	1,3478	1,3478	1,3478
15.11.2016	2335495,48		1,721,647,7138	1,3565	1,3565	1,3565