

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
16.03.2017	2450913,72		1,721,181,0375	1,4240	1,4240	1,4240
17.03.2017	2444497,40		1,721,181,0375	1,4202	1,4202	1,4202
20.03.2017	2445425,45		1,721,181,0375	1,4208	1,4208	1,4208
21.03.2017	2441976,57		1,721,181,0375	1,4188	1,4188	1,4188
22.03.2017	2429498,65		1,721,181,0375	1,4115	1,4115	1,4115
23.03.2017	2427033,55		1,721,181,0375	1,4101	1,4101	1,4101
24.03.2017	2435596,01		1,721,181,0375	1,4151	1,4151	1,4151
27.03.2017	2434281,32		1,721,181,0375	1,4143	1,4143	1,4143
28.03.2017	2426203,92		1,721,181,0375	1,4096	1,4096	1,4096
29.03.2017	2435931,40		1,721,181,0375	1,4153	1,4153	1,4153
30.03.2017	2451409,18		1,721,181,0375	1,4243	1,4243	1,4243
31.03.2017	2458480,38		1,721,181,0375	1,4284	1,4284	1,4284