

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
03.05.2016	2281441,54		1,721,647,7138	1,3252	1,3252	1,3252
04.05.2016	2248251,28		1,721,647,7138	1,3059	1,3059	1,3059
05.05.2016	2245252,57		1,721,647,7138	1,3041	1,3041	1,3041
09.05.2016	2252929,47		1,721,647,7138	1,3086	1,3086	1,3086
10.05.2016	2266945,61		1,721,647,7138	1,3167	1,3167	1,3167
11.05.2016	2276666,20		1,721,647,7138	1,3224	1,3224	1,3224
12.05.2016	2267959,24		1,721,647,7138	1,3173	1,3173	1,3173
13.05.2016	2267486,75		1,721,647,7138	1,3170	1,3170	1,3170
14.05.2016	2269221,97		1,721,647,7138	1,3181	1,3181	1,3181