

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
16.06.2016	2267522,18		1,721,647,7138	1,3171	1,3171	1,3171
17.06.2016	2273773,28		1,721,647,7138	1,3207	1,3207	1,3207
20.06.2016	2265993,03		1,721,647,7138	1,3162	1,3162	1,3162
21.06.2016	2279836,60		1,721,647,7138	1,3242	1,3242	1,3242
22.06.2016	2286515,61		1,721,647,7138	1,3281	1,3281	1,3281
23.06.2016	2288377,24		1,721,647,7138	1,3292	1,3292	1,3292
24.06.2016	2289749,26		1,721,647,7138	1,3300	1,3300	1,3300
27.06.2016	2271069,98		1,721,647,7138	1,3191	1,3191	1,3191
28.06.2016	2255815,85		1,721,647,7138	1,3103	1,3103	1,3103
29.06.2016	2266129,71		1,721,647,7138	1,3163	1,3163	1,3163
30.06.2016	2286260,82		1,721,647,7138	1,3279	1,3279	1,3279