

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
16.03.2016	2272645,68		1,721,647,7138	1,3200	1,3200	1,3200
17.03.2016	2280685,67		1,721,647,7138	1,3247	1,3247	1,3247
18.03.2016	2264955,31		1,721,647,7138	1,3156	1,3156	1,3156
21.03.2016	2267640,56		1,721,647,7138	1,3171	1,3171	1,3171
22.03.2016	2265446,70		1,721,647,7138	1,3159	1,3159	1,3159
23.03.2016	2271956,80		1,721,647,7138	1,3196	1,3196	1,3196
24.03.2016	2272526,46		1,721,647,7138	1,3200	1,3200	1,3200
25.03.2016	2267391,19		1,721,647,7138	1,3170	1,3170	1,3170
28.03.2016	2267294,39		1,721,647,7138	1,3169	1,3169	1,3169
29.03.2016	2267158,44		1,721,647,7138	1,3169	1,3169	1,3169
30.03.2016	2270548,15		1,721,647,7138	1,3188	1,3188	1,3188
31.03.2016	2269991,81		1,721,647,7138	1,3185	1,3185	1,3185