

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
01.06.2016	2306957,29		1,721,647,7138	1,3400	1,3400	1,3400
02.06.2016	2300711,25		1,721,647,7138	1,3363	1,3363	1,3363
03.06.2016	2300573,36		1,721,647,7138	1,3363	1,3363	1,3363
06.06.2016	2300437,18		1,721,647,7138	1,3362	1,3362	1,3362
07.06.2016	2288074,49		1,721,647,7138	1,3290	1,3290	1,3290
08.06.2016	2297138,20		1,721,647,7138	1,3343	1,3343	1,3343
09.06.2016	2291710,79		1,721,647,7138	1,3311	1,3311	1,3311
10.06.2016	2289593,32		1,721,647,7138	1,3299	1,3299	1,3299
13.06.2016	2278010,94		1,721,647,7138	1,3232	1,3232	1,3232
14.06.2016	2268315,13		1,721,647,7138	1,3175	1,3175	1,3175
15.06.2016	2263289,45		1,721,647,7138	1,3146	1,3146	1,3146