

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
01.08.2016	2342555,13		1,721,647,7138	1,3606	1,3606	1,3606
02.08.2016	2336016,77		1,721,647,7138	1,3568	1,3568	1,3568
03.08.2016	2324119,16		1,721,647,7138	1,3499	1,3499	1,3499
04.08.2016	2319018,14		1,721,647,7138	1,3470	1,3470	1,3470
05.08.2016	2330066,54		1,721,647,7138	1,3534	1,3534	1,3534
08.08.2016	2339546,45		1,721,647,7138	1,3589	1,3589	1,3589
09.08.2016	2347338,07		1,721,647,7138	1,3634	1,3634	1,3634
10.08.2016	2356739,63		1,721,647,7138	1,3689	1,3689	1,3689
11.08.2016	2346363,53		1,721,647,7138	1,3629	1,3629	1,3629
12.08.2016	2357469,89		1,721,647,7138	1,3693	1,3693	1,3693
15.08.2016	2355588,37		1,721,647,7138	1,3682	1,3682	1,3682