

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
01.04.2016	2257685,89		1,721,647,7138	1,3114	1,3114	1,3114
04.04.2016	2249894,15		1,721,647,7138	1,3068	1,3068	1,3068
05.04.2016	2252436,07		1,721,647,7138	1,3083	1,3083	1,3083
06.04.2016	2239131,00		1,721,647,7138	1,3006	1,3006	1,3006
07.04.2016	2251243,02		1,721,647,7138	1,3076	1,3076	1,3076
08.04.2016	2242751,87		1,721,647,7138	1,3027	1,3027	1,3027
11.04.2016	2251087,93		1,721,647,7138	1,3075	1,3075	1,3075
12.04.2016	2250825,90		1,721,647,7138	1,3074	1,3074	1,3074
13.04.2016	2257970,01		1,721,647,7138	1,3115	1,3115	1,3115
14.04.2016	2283377,62		1,721,647,7138	1,3263	1,3263	1,3263
15.04.2016	2289309,62		1,721,647,7138	1,3297	1,3297	1,3297