

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16.09.2016	2308745,41		1,721,647,7138	1,3410	1,3410	1,3410
17.09.2016	2309219,39		1,721,647,7138	1,3413	1,3413	1,3413
19.09.2016	2309114,66		1,721,647,7138	1,3412	1,3412	1,3412
20.09.2016	2320097,31		1,721,647,7138	1,3476	1,3476	1,3476
21.09.2016	2320153,83		1,721,647,7138	1,3476	1,3476	1,3476
26.09.2016	2334200,79		1,721,647,7138	1,3558	1,3558	1,3558
27.09.2016	2318867,27		1,721,647,7138	1,3469	1,3469	1,3469
28.09.2016	2323613,16		1,721,647,7138	1,3496	1,3496	1,3496
29.09.2016	2331448,66		1,721,647,7138	1,3542	1,3542	1,3542
30.09.2016	2328351,60		1,721,647,7138	1,3524	1,3524	1,3524