

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
18.07.2016	2336945,49		1,721,647,7138	1,3574	1,3574	1,3574
19.07.2016	2342663,49		1,721,647,7138	1,3607	1,3607	1,3607
20.07.2016	2341691,70		1,721,647,7138	1,3601	1,3601	1,3601
21.07.2016	2354926,19		1,721,647,7138	1,3678	1,3678	1,3678
22.07.2016	2350201,09		1,721,647,7138	1,3651	1,3651	1,3651
25.07.2016	2354276,23		1,721,647,7138	1,3675	1,3675	1,3675
26.07.2016	2359645,05		1,721,647,7138	1,3706	1,3706	1,3706
27.07.2016	2357427,81		1,721,647,7138	1,3693	1,3693	1,3693
28.07.2016	2355025,25		1,721,647,7138	1,3679	1,3679	1,3679
29.07.2016	2342218,87		1,721,647,7138	1,3605	1,3605	1,3605