

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 |
| 18.04.2016 | 2287155,75 | | 1,721,647,7138 | 1,3285 | 1,3285 | 1,3285 |
| 19.04.2016 | 2290569,81 | | 1,721,647,7138 | 1,3305 | 1,3305 | 1,3305 |
| 20.04.2016 | 2296991,77 | | 1,721,647,7138 | 1,3342 | 1,3342 | 1,3342 |
| 21.04.2016 | 2294805,96 | | 1,721,647,7138 | 1,3329 | 1,3329 | 1,3329 |
| 22.04.2016 | 2286392,87 | | 1,721,647,7138 | 1,3280 | 1,3280 | 1,3280 |
| 25.04.2016 | 2291485,60 | | 1,721,647,7138 | 1,3310 | 1,3310 | 1,3310 |
| 26.04.2016 | 2289754,73 | | 1,721,647,7138 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 |
| 27.04.2016 | 2290521,04 | | 1,721,647,7138 | 1,3304 | 1,3304 | 1,3304 |
| 28.04.2016 | 2289893,75 | | 1,721,647,7138 | 1,3301 | 1,3301 | 1,3301 |