

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
16.05.2016	2269121,74		1,721,647,7138	1,3180	1,3180	1,3180
17.05.2016	2275219,43		1,721,647,7138	1,3215	1,3215	1,3215
18.05.2016	2267695,54		1,721,647,7138	1,3172	1,3172	1,3172
19.05.2016	2264438,34		1,721,647,7138	1,3153	1,3153	1,3153
20.05.2016	2266893,46		1,721,647,7138	1,3167	1,3167	1,3167
25.05.2016	2272966,71		1,721,647,7138	1,3202	1,3202	1,3202
26.05.2016	2305609,80		1,721,647,7138	1,3392	1,3392	1,3392
27.05.2016	2308016,88		1,721,647,7138	1,3406	1,3406	1,3406
30.05.2016	2309053,84		1,721,647,7138	1,3412	1,3412	1,3412
31.05.2016	2312697,75		1,721,647,7138	1,3433	1,3433	1,3433