

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
01.09.2016	2341901,50		1,721,647,7138	1,3603	1,3603	1,3603
02.09.2016	2336888,36		1,721,647,7138	1,3574	1,3574	1,3574
07.09.2016	2346498,88		1,721,647,7138	1,3629	1,3629	1,3629
08.09.2016	2349823,03		1,721,647,7138	1,3649	1,3649	1,3649
09.09.2016	2337555,05		1,721,647,7138	1,3577	1,3577	1,3577
10.09.2016	2317095,57		1,721,647,7138	1,3459	1,3459	1,3459
12.09.2016	2316990,55		1,721,647,7138	1,3458	1,3458	1,3458
13.09.2016	2319110,50		1,721,647,7138	1,3470	1,3470	1,3470
14.09.2016	2303031,51		1,721,647,7138	1,3377	1,3377	1,3377
15.09.2016	2303615,84		1,721,647,7138	1,3380	1,3380	1,3380