

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
01.07.2016	2300659,47		1,721,647,7138	1,3363	1,3363	1,3363
04.07.2016	2304559,68		1,721,647,7138	1,3386	1,3386	1,3386
05.07.2016	2302282,29		1,721,647,7138	1,3373	1,3373	1,3373
06.07.2016	2294582,79		1,721,647,7138	1,3328	1,3328	1,3328
07.07.2016	2296936,85		1,721,647,7138	1,3342	1,3342	1,3342
08.07.2016	2298547,66		1,721,647,7138	1,3351	1,3351	1,3351
11.07.2016	2314577,09		1,721,647,7138	1,3444	1,3444	1,3444
12.07.2016	2328946,17		1,721,647,7138	1,3527	1,3527	1,3527
13.07.2016	2335760,20		1,721,647,7138	1,3567	1,3567	1,3567
14.07.2016	2338446,42		1,721,647,7138	1,3583	1,3583	1,3583
15.07.2016	2335139,45		1,721,647,7138	1,3563	1,3563	1,3563