

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
01.02.2016	2245581,80		1,720,069,1819	1,3055	1,3055	1,3055
02.02.2016	2245980,61		1,720,069,1819	1,3058	1,3058	1,3058
03.02.2016	2233306,74		1,720,069,1819	1,2984	1,2984	1,2984
04.02.2016	2230888,58		1,720,069,1819	1,2970	1,2970	1,2970
05.02.2016	2205127,16		1,720,069,1819	1,2820	1,2820	1,2820
08.02.2016	2195949,69		1,720,069,1819	1,2767	1,2767	1,2767
09.02.2016	2186697,37		1,720,069,1819	1,2713	1,2713	1,2713
10.02.2016	2160422,68		1,720,069,1819	1,2560	1,2560	1,2560
11.02.2016	2158399,81		1,720,069,1819	1,2548	1,2548	1,2548
12.02.2016	2132028,14		1,720,069,1819	1,2395	1,2395	1,2395
15.02.2016	2153789,53		1,720,069,1819	1,2522	1,2522	1,2522