

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
01.03.2016	2243029,54		1,721,647,7138	1,3028	1,3028	1,3028
02.03.2016	2267486,86		1,721,647,7138	1,3170	1,3170	1,3170
07.03.2016	2277164,05		1,721,647,7138	1,3227	1,3227	1,3227
08.03.2016	2274029,47		1,721,647,7138	1,3208	1,3208	1,3208
09.03.2016	2261271,80		1,721,647,7138	1,3134	1,3134	1,3134
10.03.2016	2275419,03		1,721,647,7138	1,3217	1,3217	1,3217
11.03.2016	2277450,93		1,721,647,7138	1,3228	1,3228	1,3228
12.03.2016	2276229,17		1,721,647,7138	1,3221	1,3221	1,3221
14.03.2016	2276131,82		1,721,647,7138	1,3221	1,3221	1,3221
15.03.2016	2276784,16		1,721,647,7138	1,3224	1,3224	1,3224