

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
16.02.2016	2179348,49		1,720,069,1819	1,2670	1,2670	1,2670
17.02.2016	2183478,89		1,720,069,1819	1,2694	1,2694	1,2694
18.02.2016	2207264,01		1,721,647,7138	1,2821	1,2821	1,2821
19.02.2016	2221778,79		1,721,647,7138	1,2905	1,2905	1,2905
22.02.2016	2214483,85		1,721,647,7138	1,2863	1,2863	1,2863
23.02.2016	2235813,99		1,721,647,7138	1,2986	1,2986	1,2986
24.02.2016	2224835,57		1,721,647,7138	1,2923	1,2923	1,2923
25.02.2016	2216113,52		1,721,647,7138	1,2872	1,2872	1,2872
26.02.2016	2231998,31		1,721,647,7138	1,2964	1,2964	1,2964
29.02.2016	2234531,25		1,721,647,7138	1,2979	1,2979	1,2979