

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
18.01.2016	2210233,67		1,720,069,1819	1,2850	1,2850	1,2850
19.01.2016	2211136,97		1,720,069,1819	1,2855	1,2855	1,2855
20.01.2016	2217832,17		1,720,069,1819	1,2894	1,2894	1,2894
21.01.2016	2188431,68		1,720,069,1819	1,2723	1,2723	1,2723
22.01.2016	2204972,92		1,720,069,1819	1,2819	1,2819	1,2819
25.01.2016	2237870,69		1,720,069,1819	1,3010	1,3010	1,3010
26.01.2016	2234655,24		1,720,069,1819	1,2992	1,2992	1,2992
27.01.2016	2243974,27		1,720,069,1819	1,3046	1,3046	1,3046
28.01.2016	2231495,82		1,720,069,1819	1,2973	1,2973	1,2973
29.01.2016	2227307,30		1,720,069,1819	1,2949	1,2949	1,2949