

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
16.08.2016	2358499,81		1,721,647,7138	1,3699	1,3699	1,3699
17.08.2016	2334137,10		1,721,647,7138	1,3558	1,3558	1,3558
18.08.2016	2333741,24		1,721,647,7138	1,3555	1,3555	1,3555
19.08.2016	2332730,21		1,721,647,7138	1,3549	1,3549	1,3549
22.08.2016	2322798,38		1,721,647,7138	1,3492	1,3492	1,3492
23.08.2016	2327102,90		1,721,647,7138	1,3517	1,3517	1,3517
24.08.2016	2329772,40		1,721,647,7138	1,3532	1,3532	1,3532
25.08.2016	2332398,39		1,721,647,7138	1,3547	1,3547	1,3547
26.08.2016	2327753,55		1,721,647,7138	1,3520	1,3520	1,3520
29.08.2016	2328065,61		1,721,647,7138	1,3522	1,3522	1,3522
30.08.2016	2339839,02		1,721,647,7138	1,3591	1,3591	1,3591
31.08.2016	2342449,94		1,721,647,7138	1,3606	1,3606	1,3606