

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
04.01.2016	2312052,18		1,720,069,1819	1,3442	1,3442	1,3442
05.01.2016	2280688,75		1,720,069,1819	1,3259	1,3259	1,3259
06.01.2016	2302355,30		1,720,069,1819	1,3385	1,3385	1,3385
07.01.2016	2286554,89		1,720,069,1819	1,3293	1,3293	1,3293
08.01.2016	2250617,78		1,720,069,1819	1,3084	1,3084	1,3084
11.01.2016	2240473,27		1,720,069,1819	1,3025	1,3025	1,3025
12.01.2016	2238854,90		1,720,069,1819	1,3016	1,3016	1,3016
13.01.2016	2254176,41		1,720,069,1819	1,3105	1,3105	1,3105
14.01.2016	2249162,11		1,720,069,1819	1,3076	1,3076	1,3076
15.01.2016	2240781,39		1,720,069,1819	1,3027	1,3027	1,3027