

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
03.08.2015	2297687,67		1,720,069,1819	1,3358	1,3358	1,3358
04.08.2015	2302675,95		1,720,069,1819	1,3387	1,3387	1,3387
05.08.2015	2306485,79		1,720,069,1819	1,3409	1,3409	1,3409
06.08.2015	2323307,03		1,720,069,1819	1,3507	1,3507	1,3507
07.08.2015	2315074,00		1,720,069,1819	1,3459	1,3459	1,3459
10.08.2015	2303792,68		1,720,069,1819	1,3394	1,3394	1,3394
11.08.2015	2314940,06		1,720,069,1819	1,3458	1,3458	1,3458
12.08.2015	2287413,72		1,720,069,1819	1,3298	1,3298	1,3298
13.08.2015	2267714,48		1,720,069,1819	1,3184	1,3184	1,3184
14.08.2015	2276192,42		1,720,069,1819	1,3233	1,3233	1,3233