

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
01.09.2015	2209059,41		1,720,069,1819	1,2843	1,2843	1,2843
02.09.2015	2178206,72		1,720,069,1819	1,2663	1,2663	1,2663
03.09.2015	2188149,68		1,720,069,1819	1,2721	1,2721	1,2721
04.09.2015	2204864,03		1,720,069,1819	1,2818	1,2818	1,2818
07.09.2015	2191396,99		1,720,069,1819	1,2740	1,2740	1,2740
08.09.2015	2192309,03		1,720,069,1819	1,2745	1,2745	1,2745
09.09.2015	2212755,22		1,720,069,1819	1,2864	1,2864	1,2864
10.09.2015	2211154,54		1,720,069,1819	1,2855	1,2855	1,2855
11.09.2015	2205021,75		1,720,069,1819	1,2819	1,2819	1,2819
12.09.2015	2195866,68		1,720,069,1819	1,2766	1,2766	1,2766
14.09.2015	2195786,73		1,720,069,1819	1,2766	1,2766	1,2766
15.09.2015	2189172,54		1,720,069,1819	1,2727	1,2727	1,2727