

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
01.10.2015	2183294,73		1,720,069,1819	1,2693	1,2693	1,2693
02.10.2015	2178384,07		1,720,069,1819	1,2665	1,2665	1,2665
05.10.2015	2184697,82		1,720,069,1819	1,2701	1,2701	1,2701
06.10.2015	2206061,56		1,720,069,1819	1,2825	1,2825	1,2825
07.10.2015	2212216,63		1,720,069,1819	1,2861	1,2861	1,2861
08.10.2015	2218383,19		1,720,069,1819	1,2897	1,2897	1,2897
09.10.2015	2226784,26		1,720,069,1819	1,2946	1,2946	1,2946
12.10.2015	2220367,75		1,720,069,1819	1,2909	1,2909	1,2909
13.10.2015	2219426,45		1,720,069,1819	1,2903	1,2903	1,2903
14.10.2015	2211088,87		1,720,069,1819	1,2855	1,2855	1,2855
15.10.2015	2201694,74		1,720,069,1819	1,2800	1,2800	1,2800