

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
02.11.2015	2292353,61		1,720,069,1819	1,3327	1,3327	1,3327
03.11.2015	2297636,97		1,720,069,1819	1,3358	1,3358	1,3358
04.11.2015	2305116,07		1,720,069,1819	1,3401	1,3401	1,3401
05.11.2015	2304595,24		1,720,069,1819	1,3398	1,3398	1,3398
06.11.2015	2307902,49		1,720,069,1819	1,3417	1,3417	1,3417
09.11.2015	2305802,07		1,720,069,1819	1,3405	1,3405	1,3405
10.11.2015	2300364,96		1,720,069,1819	1,3374	1,3374	1,3374
11.11.2015	2305579,13		1,720,069,1819	1,3404	1,3404	1,3404
12.11.2015	2308838,81		1,720,069,1819	1,3423	1,3423	1,3423
13.11.2015	2292858,28		1,720,069,1819	1,3330	1,3330	1,3330