

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
01.12.2015	2352708,29		1,720,069,1819	1,3678	1,3678	1,3678
02.12.2015	2353332,17		1,720,069,1819	1,3682	1,3682	1,3682
03.12.2015	2345009,72		1,720,069,1819	1,3633	1,3633	1,3633
04.12.2015	2313507,41		1,720,069,1819	1,3450	1,3450	1,3450
07.12.2015	2303096,86		1,720,069,1819	1,3390	1,3390	1,3390
08.12.2015	2317359,64		1,720,069,1819	1,3472	1,3472	1,3472
09.12.2015	2298031,54		1,720,069,1819	1,3360	1,3360	1,3360
10.12.2015	2288047,56		1,720,069,1819	1,3302	1,3302	1,3302
11.12.2015	2283431,85		1,720,069,1819	1,3275	1,3275	1,3275
12.12.2015	2265924,43		1,720,069,1819	1,3173	1,3173	1,3173
14.12.2015	2265830,31		1,720,069,1819	1,3173	1,3173	1,3173
15.12.2015	2257633,38		1,720,069,1819	1,3125	1,3125	1,3125