

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
16.09.2015	2197844,04		1,720,069,1819	1,2778	1,2778	1,2778
17.09.2015	2217553,08		1,720,069,1819	1,2892	1,2892	1,2892
18.09.2015	2212355,82		1,720,069,1819	1,2862	1,2862	1,2862
23.09.2015	2187382,43		1,720,069,1819	1,2717	1,2717	1,2717
24.09.2015	2188884,86		1,720,069,1819	1,2726	1,2726	1,2726
25.09.2015	2171217,01		1,720,069,1819	1,2623	1,2623	1,2623
28.09.2015	2193116,84		1,720,069,1819	1,2750	1,2750	1,2750
29.09.2015	2170631,32		1,720,069,1819	1,2619	1,2619	1,2619
30.09.2015	2163320,05		1,720,069,1819	1,2577	1,2577	1,2577