

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
17.08.2015	2272106,64		1,720,069,1819	1,3209	1,3209	1,3209
18.08.2015	2282771,03		1,720,069,1819	1,3271	1,3271	1,3271
19.08.2015	2284141,01		1,720,069,1819	1,3279	1,3279	1,3279
20.08.2015	2268442,27		1,720,069,1819	1,3188	1,3188	1,3188
21.08.2015	2237130,82		1,720,069,1819	1,3006	1,3006	1,3006
24.08.2015	2199662,34		1,720,069,1819	1,2788	1,2788	1,2788
25.08.2015	2133855,41		1,720,069,1819	1,2406	1,2406	1,2406
26.08.2015	2144860,95		1,720,069,1819	1,2470	1,2470	1,2470
27.08.2015	2167584,86		1,720,069,1819	1,2602	1,2602	1,2602
28.08.2015	2206349,41		1,720,069,1819	1,2827	1,2827	1,2827
31.08.2015	2208716,91		1,720,069,1819	1,2841	1,2841	1,2841