

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
16.10.2015	2212428,87		1,720,069,1819	1,2862	1,2862	1,2862
19.10.2015	2228848,09		1,720,069,1819	1,2958	1,2958	1,2958
20.10.2015	2232061,97		1,720,069,1819	1,2977	1,2977	1,2977
21.10.2015	2224299,53		1,720,069,1819	1,2931	1,2931	1,2931
22.10.2015	2226852,02		1,720,069,1819	1,2946	1,2946	1,2946
23.10.2015	2255622,74		1,720,069,1819	1,3114	1,3114	1,3114
26.10.2015	2293683,56		1,720,069,1819	1,3335	1,3335	1,3335
27.10.2015	2299283,62		1,720,069,1819	1,3367	1,3367	1,3367
28.10.2015	2285581,45		1,720,069,1819	1,3288	1,3288	1,3288
29.10.2015	2290664,80		1,720,069,1819	1,3317	1,3317	1,3317
30.10.2015	2304281,70		1,720,069,1819	1,3396	1,3396	1,3396