

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
16.12.2015	2275958,36		1,720,069,1819	1,3232	1,3232	1,3232
17.12.2015	2293254,32		1,720,069,1819	1,3332	1,3332	1,3332
18.12.2015	2303675,68		1,720,069,1819	1,3393	1,3393	1,3393
21.12.2015	2286248,90		1,720,069,1819	1,3292	1,3292	1,3292
22.12.2015	2285218,90		1,720,069,1819	1,3286	1,3286	1,3286
23.12.2015	2283350,78		1,720,069,1819	1,3275	1,3275	1,3275
28.12.2015	2305981,79		1,720,069,1819	1,3406	1,3406	1,3406
29.12.2015	2297576,51		1,720,069,1819	1,3357	1,3357	1,3357
30.12.2015	2314900,66		1,720,069,1819	1,3458	1,3458	1,3458