

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
16.11.2015	2279153,96		1,720,069,1819	1,3250	1,3250	1,3250
17.11.2015	2297097,22		1,720,069,1819	1,3355	1,3355	1,3355
18.11.2015	2314143,20		1,720,069,1819	1,3454	1,3454	1,3454
19.11.2015	2321912,01		1,720,069,1819	1,3499	1,3499	1,3499
20.11.2015	2327902,20		1,720,069,1819	1,3534	1,3534	1,3534
23.11.2015	2332146,59		1,720,069,1819	1,3558	1,3558	1,3558
24.11.2015	2335583,88		1,720,069,1819	1,3578	1,3578	1,3578
25.11.2015	2330412,77		1,720,069,1819	1,3548	1,3548	1,3548
26.11.2015	2346997,13		1,720,069,1819	1,3645	1,3645	1,3645
27.11.2015	2348745,16		1,720,069,1819	1,3655	1,3655	1,3655
30.11.2015	2351380,90		1,720,069,1819	1,3670	1,3670	1,3670