

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
16.07.2015	2305827,67		1,720,069,1819	1,3405	1,3405	1,3405
17.07.2015	2330193,58		1,720,069,1819	1,3547	1,3547	1,3547
20.07.2015	2328432,97		1,720,069,1819	1,3537	1,3537	1,3537
21.07.2015	2334249,45		1,720,069,1819	1,3571	1,3571	1,3571
22.07.2015	2319690,38		1,720,069,1819	1,3486	1,3486	1,3486
23.07.2015	2304785,65		1,720,069,1819	1,3399	1,3399	1,3399
24.07.2015	2292576,12		1,720,069,1819	1,3328	1,3328	1,3328
27.07.2015	2286540,57		1,720,069,1819	1,3293	1,3293	1,3293
28.07.2015	2262864,99		1,720,069,1819	1,3156	1,3156	1,3156
29.07.2015	2276462,33		1,720,069,1819	1,3235	1,3235	1,3235
30.07.2015	2286993,94		1,720,069,1819	1,3296	1,3296	1,3296
31.07.2015	2296427,97		1,720,069,1819	1,3351	1,3351	1,3351