

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
05.01.2015	2143715,11		1,719,602,5056	1,2466	1,2466	1,2466
06.01.2015	2141509,00		1,719,602,5056	1,2454	1,2454	1,2454
07.01.2015	2137526,31		1,719,602,5056	1,2430	1,2430	1,2430
08.01.2015	2155533,60		1,719,602,5056	1,2535	1,2535	1,2535
09.01.2015	2184477,39		1,719,602,5056	1,2703	1,2703	1,2703
12.01.2015	2175533,61		1,719,602,5056	1,2651	1,2651	1,2651
13.01.2015	2176771,09		1,719,602,5056	1,2659	1,2659	1,2659
14.01.2015	2183867,17		1,719,602,5056	1,2700	1,2700	1,2700
15.01.2015	2178502,19		1,719,602,5056	1,2669	1,2669	1,2669