

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
02.02.2015	2235866,61		1,719,602,5056	1,3002	1,3002	1,3002
03.02.2015	2241400,65		1,719,602,5056	1,3034	1,3034	1,3034
04.02.2015	2244631,68		1,719,602,5056	1,3053	1,3053	1,3053
05.02.2015	2240728,14		1,719,602,5056	1,3031	1,3031	1,3031
06.02.2015	2248182,45		1,719,602,5056	1,3074	1,3074	1,3074
09.02.2015	2242018,10		1,719,602,5056	1,3038	1,3038	1,3038
10.02.2015	2247591,20		1,719,602,5056	1,3070	1,3070	1,3070
11.02.2015	2259787,23		1,719,602,5056	1,3141	1,3141	1,3141
12.02.2015	2258504,14		1,719,602,5056	1,3134	1,3134	1,3134
13.02.2015	2266506,69		1,719,602,5056	1,3180	1,3180	1,3180