

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
04.03.2015	2295430,89		1,719,602,5056	1,3349	1,3349	1,3349
05.03.2015	2295410,42		1,719,602,5056	1,3348	1,3348	1,3348
06.03.2015	2308434,59		1,719,602,5056	1,3424	1,3424	1,3424
09.03.2015	2305707,41		1,719,602,5056	1,3408	1,3408	1,3408
10.03.2015	2315680,33		1,719,602,5056	1,3466	1,3466	1,3466
11.03.2015	2315302,96		1,719,602,5056	1,3464	1,3464	1,3464
12.03.2015	2335607,32		1,719,602,5056	1,3582	1,3582	1,3582
13.03.2015	2338731,63		1,719,602,5056	1,3600	1,3600	1,3600