

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
01.04.2015	2340836,84		1,719,602,5056	1,3613	1,3613	1,3613
02.04.2015	2337143,61		1,719,602,5056	1,3591	1,3591	1,3591
03.04.2015	2331732,86		1,719,602,5056	1,3560	1,3560	1,3560
06.04.2015	2331671,26		1,719,602,5056	1,3559	1,3559	1,3559
07.04.2015	2337704,31		1,719,602,5056	1,3594	1,3594	1,3594
08.04.2015	2343963,43		1,719,602,5056	1,3631	1,3631	1,3631
09.04.2015	2342316,49		1,719,602,5056	1,3621	1,3621	1,3621
14.04.2015	2358318,54		1,719,602,5056	1,3714	1,3714	1,3714
15.04.2015	2383258,51		1,719,602,5056	1,3859	1,3859	1,3859