

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
04.05.2015	2284335,56		1,720,069,1819	1,3280	1,3280	1,3280
05.05.2015	2298978,71		1,720,069,1819	1,3366	1,3366	1,3366
07.05.2015	2283963,50		1,720,069,1819	1,3278	1,3278	1,3278
08.05.2015	2264187,68		1,720,069,1819	1,3163	1,3163	1,3163
11.05.2015	2295582,09		1,720,069,1819	1,3346	1,3346	1,3346
12.05.2015	2301400,46		1,720,069,1819	1,3380	1,3380	1,3380
13.05.2015	2282279,84		1,720,069,1819	1,3269	1,3269	1,3269
14.05.2015	2281570,52		1,720,069,1819	1,3264	1,3264	1,3264
15.05.2015	2276942,47		1,720,069,1819	1,3238	1,3238	1,3238