

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
01.06.2015	2312171,05		1,720,069,1819	1,3442	1,3442	1,3442
02.06.2015	2315103,04		1,720,069,1819	1,3459	1,3459	1,3459
03.06.2015	2299446,37		1,720,069,1819	1,3368	1,3368	1,3368
04.06.2015	2288465,49		1,720,069,1819	1,3304	1,3304	1,3304
05.06.2015	2266266,12		1,720,069,1819	1,3175	1,3175	1,3175
08.06.2015	2263684,66		1,720,069,1819	1,3160	1,3160	1,3160
09.06.2015	2260494,55		1,720,069,1819	1,3142	1,3142	1,3142
10.06.2015	2251444,87		1,720,069,1819	1,3089	1,3089	1,3089
11.06.2015	2264238,58		1,720,069,1819	1,3164	1,3164	1,3164
12.06.2015	2274535,28		1,720,069,1819	1,3224	1,3224	1,3224
15.06.2015	2264029,37		1,720,069,1819	1,3162	1,3162	1,3162