

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
01.07.2015	2245799,85		1,720,069,1819	1,3056	1,3056	1,3056
02.07.2015	2266676,41		1,720,069,1819	1,3178	1,3178	1,3178
03.07.2015	2269964,33		1,720,069,1819	1,3197	1,3197	1,3197
06.07.2015	2264915,50		1,720,069,1819	1,3168	1,3168	1,3168
07.07.2015	2266041,50		1,720,069,1819	1,3174	1,3174	1,3174
08.07.2015	2275970,75		1,720,069,1819	1,3232	1,3232	1,3232
09.07.2015	2260274,26		1,720,069,1819	1,3141	1,3141	1,3141
10.07.2015	2269364,23		1,720,069,1819	1,3193	1,3193	1,3193
13.07.2015	2272671,73		1,720,069,1819	1,3213	1,3213	1,3213
14.07.2015	2299784,63		1,720,069,1819	1,3370	1,3370	1,3370
15.07.2015	2304405,39		1,720,069,1819	1,3397	1,3397	1,3397