

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
16.02.2015	2263872,80		1,719,602,5056	1,3165	1,3165	1,3165
17.02.2015	2261233,13		1,719,602,5056	1,3150	1,3150	1,3150
18.02.2015	2259271,96		1,719,602,5056	1,3138	1,3138	1,3138
19.02.2015	2266388,31		1,719,602,5056	1,3180	1,3180	1,3180
20.02.2015	2270736,81		1,719,602,5056	1,3205	1,3205	1,3205
23.02.2015	2281503,26		1,719,602,5056	1,3268	1,3268	1,3268
24.02.2015	2286759,27		1,719,602,5056	1,3298	1,3298	1,3298
25.02.2015	2285804,59		1,719,602,5056	1,3293	1,3293	1,3293
26.02.2015	2280889,15		1,719,602,5056	1,3264	1,3264	1,3264
27.02.2015	2288590,85		1,719,602,5056	1,3309	1,3309	1,3309