

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
16.04.2015	2384487,16		1,720,069,1819	1,3863	1,3863	1,3863
17.04.2015	2366058,68		1,720,069,1819	1,3756	1,3756	1,3756
20.04.2015	2340537,94		1,720,069,1819	1,3607	1,3607	1,3607
21.04.2015	2359066,66		1,720,069,1819	1,3715	1,3715	1,3715
22.04.2015	2363273,32		1,720,069,1819	1,3739	1,3739	1,3739
23.04.2015	2355782,48		1,720,069,1819	1,3696	1,3696	1,3696
24.04.2015	2347674,65		1,720,069,1819	1,3649	1,3649	1,3649
27.04.2015	2346648,25		1,720,069,1819	1,3643	1,3643	1,3643
28.04.2015	2350410,12		1,720,069,1819	1,3665	1,3665	1,3665
29.04.2015	2337427,32		1,720,069,1819	1,3589	1,3589	1,3589
30.04.2015	2311969,77		1,720,069,1819	1,3441	1,3441	1,3441