

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
16.06.2015	2252105,24		1,720,069,1819	1,3093	1,3093	1,3093
17.06.2015	2260346,23		1,720,069,1819	1,3141	1,3141	1,3141
18.06.2015	2253271,18		1,720,069,1819	1,3100	1,3100	1,3100
19.06.2015	2251872,04		1,720,069,1819	1,3092	1,3092	1,3092
22.06.2015	2255592,66		1,720,069,1819	1,3113	1,3113	1,3113
23.06.2015	2267724,83		1,720,069,1819	1,3184	1,3184	1,3184
24.06.2015	2286013,49		1,720,069,1819	1,3290	1,3290	1,3290
25.06.2015	2278775,73		1,720,069,1819	1,3248	1,3248	1,3248
26.06.2015	2276855,05		1,720,069,1819	1,3237	1,3237	1,3237
29.06.2015	2278405,03		1,720,069,1819	1,3246	1,3246	1,3246
30.06.2015	2258204,63		1,720,069,1819	1,3129	1,3129	1,3129