

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
16.01.2015	2192899,12		1,719,602,5056	1,2752	1,2752	1,2752
19.01.2015	2214660,88		1,719,602,5056	1,2879	1,2879	1,2879
20.01.2015	2215570,30		1,719,602,5056	1,2884	1,2884	1,2884
21.01.2015	2220864,50		1,719,602,5056	1,2915	1,2915	1,2915
22.01.2015	2218074,94		1,719,602,5056	1,2899	1,2899	1,2899
23.01.2015	2230813,37		1,719,602,5056	1,2973	1,2973	1,2973
24.01.2015	2273172,20		1,719,602,5056	1,3219	1,3219	1,3219
26.01.2015	2273117,81		1,719,602,5056	1,3219	1,3219	1,3219
27.01.2015	2272906,83		1,719,602,5056	1,3218	1,3218	1,3218
28.01.2015	2248217,39		1,719,602,5056	1,3074	1,3074	1,3074
29.01.2015	2240014,52		1,719,602,5056	1,3026	1,3026	1,3026
30.01.2015	2252398,28		1,719,602,5056	1,3098	1,3098	1,3098