

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
16.03.2015	2343503,49		1,719,602,5056	1,3628	1,3628	1,3628
17.03.2015	2361592,57		1,719,602,5056	1,3733	1,3733	1,3733
18.03.2015	2347085,99		1,719,602,5056	1,3649	1,3649	1,3649
19.03.2015	2359018,85		1,719,602,5056	1,3718	1,3718	1,3718
20.03.2015	2347748,17		1,719,602,5056	1,3653	1,3653	1,3653
21.03.2015	2352936,88		1,719,602,5056	1,3683	1,3683	1,3683
23.03.2015	2352875,89		1,719,602,5056	1,3683	1,3683	1,3683
24.03.2015	2338095,18		1,719,602,5056	1,3597	1,3597	1,3597
25.03.2015	2334043,10		1,719,602,5056	1,3573	1,3573	1,3573
26.03.2015	2314828,55		1,719,602,5056	1,3461	1,3461	1,3461
27.03.2015	2313600,24		1,719,602,5056	1,3454	1,3454	1,3454
30.03.2015	2330165,86		1,719,602,5056	1,3551	1,3551	1,3551
31.03.2015	2344719,75		1,719,602,5056	1,3635	1,3635	1,3635