

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
18.05.2015	2280886,55		1,720,069,1819	1,3260	1,3260	1,3260
19.05.2015	2280682,22		1,720,069,1819	1,3259	1,3259	1,3259
20.05.2015	2312178,91		1,720,069,1819	1,3442	1,3442	1,3442
21.05.2015	2316855,89		1,720,069,1819	1,3470	1,3470	1,3470
22.05.2015	2315124,15		1,720,069,1819	1,3459	1,3459	1,3459
25.05.2015	2309390,77		1,720,069,1819	1,3426	1,3426	1,3426
26.05.2015	2324777,91		1,720,069,1819	1,3516	1,3516	1,3516
27.05.2015	2318615,21		1,720,069,1819	1,3480	1,3480	1,3480
28.05.2015	2334425,14		1,720,069,1819	1,3572	1,3572	1,3572
29.05.2015	2331022,46		1,720,069,1819	1,3552	1,3552	1,3552