

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
02.01.2014	1660370,20		1,500,573,1639	1,1065	1,1065	1,1065
03.01.2014	1658821,78		1,500,573,1639	1,1055	1,1055	1,1055
06.01.2014	1662773,30		1,500,573,1639	1,1081	1,1081	1,1081
07.01.2014	1660963,79		1,500,573,1639	1,1069	1,1069	1,1069
08.01.2014	1664438,16		1,500,573,1639	1,1092	1,1092	1,1092
09.01.2014	1664391,56		1,500,573,1639	1,1092	1,1092	1,1092
10.01.2014	1664093,49		1,500,573,1639	1,1090	1,1090	1,1090
13.01.2014	1671718,09		1,500,573,1639	1,1141	1,1141	1,1141
14.01.2014	1663813,91		1,500,573,1639	1,1088	1,1088	1,1088
15.01.2014	1667565,22		1,500,573,1639	1,1113	1,1113	1,1113