

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
03.02.2014	1654277,00		1,500,573,1639	1,1024	1,1024	1,1024
04.02.2014	1641960,27		1,500,573,1639	1,0942	1,0942	1,0942
05.02.2014	1641728,96		1,500,573,1639	1,0941	1,0941	1,0941
06.02.2014	1641520,42		1,500,573,1639	1,0939	1,0939	1,0939
07.02.2014	1653290,32		1,500,573,1639	1,1018	1,1018	1,1018
10.02.2014	1657702,58		1,500,573,1639	1,1047	1,1047	1,1047
11.02.2014	1655416,16		1,500,573,1639	1,1032	1,1032	1,1032
12.02.2014	1665542,44		1,500,573,1639	1,1099	1,1099	1,1099
13.02.2014	1674392,99		1,500,573,1639	1,1158	1,1158	1,1158
14.02.2014	1673505,26		1,500,573,1639	1,1152	1,1152	1,1152