

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
04.03.2014	1690693,41		1,508,619,8147	1,1207	1,1207	1,1207
05.03.2014	1694770,54		1,508,619,8147	1,1234	1,1234	1,1234
06.03.2014	1696638,87		1,508,619,8147	1,1246	1,1246	1,1246
07.03.2014	1692397,65		1,508,619,8147	1,1218	1,1218	1,1218
10.03.2014	1679881,86		1,508,619,8147	1,1135	1,1135	1,1135
11.03.2014	1676157,31		1,508,619,8147	1,1111	1,1111	1,1111
12.03.2014	1677574,28		1,508,619,8147	1,1120	1,1120	1,1120
13.03.2014	1670548,38		1,508,619,8147	1,1073	1,1073	1,1073
14.03.2014	1660557,47		1,508,619,8147	1,1007	1,1007	1,1007