

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
01.04.2014	1704168,02		1,508,619,8147	1,1296	1,1296	1,1296
02.04.2014	1704264,05		1,508,619,8147	1,1297	1,1297	1,1297
03.04.2014	1707542,11		1,508,619,8147	1,1319	1,1319	1,1319
04.04.2014	1711596,94		1,508,619,8147	1,1345	1,1345	1,1345
07.04.2014	1711954,11		1,508,619,8147	1,1348	1,1348	1,1348
08.04.2014	1701615,04		1,508,619,8147	1,1279	1,1279	1,1279
09.04.2014	1698059,46		1,508,619,8147	1,1256	1,1256	1,1256
10.04.2014	1705560,66		1,508,619,8147	1,1305	1,1305	1,1305
11.04.2014	1691752,36		1,508,619,8147	1,1214	1,1214	1,1214
14.04.2014	1682305,09		1,508,619,8147	1,1151	1,1151	1,1151
15.04.2014	1687375,89		1,508,619,8147	1,1185	1,1185	1,1185