

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
01.09.2014	2032720,68		1,714,638,4947	1,1855	1,1855	1,1855
02.09.2014	2037571,47		1,714,638,4947	1,1883	1,1883	1,1883
03.09.2014	2036637,11		1,714,638,4947	1,1878	1,1878	1,1878
04.09.2014	2038974,41		1,714,638,4947	1,1892	1,1892	1,1892
05.09.2014	2050485,99		1,714,638,4947	1,1959	1,1959	1,1959
08.09.2014	2057646,88		1,714,638,4947	1,2000	1,2000	1,2000
09.09.2014	2057826,43		1,714,638,4947	1,2002	1,2002	1,2002
10.09.2014	2057362,39		1,714,638,4947	1,1999	1,1999	1,1999
11.09.2014	2055722,96		1,714,638,4947	1,1989	1,1989	1,1989
12.09.2014	2055771,35		1,714,638,4947	1,1990	1,1990	1,1990
15.09.2014	2052243,88		1,714,638,4947	1,1969	1,1969	1,1969