

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
01.10.2014	2067323,80		1,714,638,4947	1,2057	1,2057	1,2057
02.10.2014	2058221,24		1,714,638,4947	1,2004	1,2004	1,2004
03.10.2014	2048095,09		1,714,638,4947	1,1945	1,1945	1,1945
06.10.2014	2053917,72		1,714,638,4947	1,1979	1,1979	1,1979
07.10.2014	2057108,61		1,714,638,4947	1,1997	1,1997	1,1997
08.10.2014	2041215,78		1,714,638,4947	1,1905	1,1905	1,1905
09.10.2014	2046609,56		1,714,638,4947	1,1936	1,1936	1,1936
10.10.2014	2030960,41		1,714,638,4947	1,1845	1,1845	1,1845
13.10.2014	2025557,88		1,714,638,4947	1,1813	1,1813	1,1813
14.10.2014	2017683,71		1,714,638,4947	1,1767	1,1767	1,1767
15.10.2014	2023168,06		1,714,638,4947	1,1799	1,1799	1,1799