

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
03.11.2014	2074433,10		1,714,638,4947	1,2098	1,2098	1,2098
04.11.2014	2076244,83		1,714,638,4947	1,2109	1,2109	1,2109
05.11.2014	2072201,53		1,714,638,4947	1,2085	1,2085	1,2085
06.11.2014	2082986,07		1,714,638,4947	1,2148	1,2148	1,2148
07.11.2014	2080935,54		1,714,638,4947	1,2136	1,2136	1,2136
10.11.2014	2086867,56		1,714,638,4947	1,2171	1,2171	1,2171
11.11.2014	2086316,53		1,714,638,4947	1,2168	1,2168	1,2168
12.11.2014	2092006,68		1,714,638,4947	1,2201	1,2201	1,2201
13.11.2014	2082609,97		1,714,638,4947	1,2146	1,2146	1,2146
14.11.2014	2087550,24		1,714,638,4947	1,2175	1,2175	1,2175