

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
01.12.2014	2120209,74		1,714,638,4947	1,2365	1,2365	1,2365
02.12.2014	2120169,43		1,714,638,4947	1,2365	1,2365	1,2365
03.12.2014	2127823,26		1,714,638,4947	1,2410	1,2410	1,2410
04.12.2014	2134438,60		1,714,638,4947	1,2448	1,2448	1,2448
05.12.2014	2132528,16		1,714,638,4947	1,2437	1,2437	1,2437
08.12.2014	2135253,31		1,714,638,4947	1,2453	1,2453	1,2453
09.12.2014	2137264,63		1,714,638,4947	1,2465	1,2465	1,2465
10.12.2014	2115037,10		1,714,638,4947	1,2335	1,2335	1,2335
11.12.2014	2108474,18		1,714,638,4947	1,2297	1,2297	1,2297
12.12.2014	2110106,74		1,714,638,4947	1,2306	1,2306	1,2306
13.12.2014	2087938,55		1,714,638,4947	1,2177	1,2177	1,2177
15.12.2014	2087890,70		1,714,638,4947	1,2177	1,2177	1,2177