

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
16.04.2014	1689729,06		1,508,619,8147	1,1200	1,1200	1,1200
17.04.2014	1698664,38		1,508,619,8147	1,1260	1,1260	1,1260
22.04.2014	1699602,07		1,508,619,8147	1,1266	1,1266	1,1266
23.04.2014	1710416,02		1,508,619,8147	1,1338	1,1338	1,1338
24.04.2014	1706210,58		1,508,619,8147	1,1310	1,1310	1,1310
25.04.2014	1705238,91		1,508,619,8147	1,1303	1,1303	1,1303
28.04.2014	1698246,73		1,508,619,8147	1,1257	1,1257	1,1257
29.04.2014	1705067,26		1,508,619,8147	1,1302	1,1302	1,1302
30.04.2014	1709498,71		1,508,619,8147	1,1332	1,1332	1,1332