

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
16.09.2014	2054000,67		1,714,638,4947	1,1979	1,1979	1,1979
17.09.2014	2054771,90		1,714,638,4947	1,1984	1,1984	1,1984
18.09.2014	2055334,56		1,714,638,4947	1,1987	1,1987	1,1987
19.09.2014	2064974,14		1,714,638,4947	1,2043	1,2043	1,2043
23.09.2014	2069703,44		1,714,638,4947	1,2071	1,2071	1,2071
24.09.2014	2052956,43		1,714,638,4947	1,1973	1,1973	1,1973
25.09.2014	2060785,70		1,714,638,4947	1,2019	1,2019	1,2019
26.09.2014	2056433,95		1,714,638,4947	1,1993	1,1993	1,1993
29.09.2014	2057589,56		1,714,638,4947	1,2000	1,2000	1,2000
30.09.2014	2059289,41		1,714,638,4947	1,2010	1,2010	1,2010