

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
17.11.2014	2087692,20		1,714,638,4947	1,2176	1,2176	1,2176
18.11.2014	2088350,33		1,714,638,4947	1,2180	1,2180	1,2180
19.11.2014	2093694,12		1,714,638,4947	1,2211	1,2211	1,2211
20.11.2014	2090657,45		1,714,638,4947	1,2193	1,2193	1,2193
21.11.2014	2091390,98		1,714,638,4947	1,2197	1,2197	1,2197
24.11.2014	2108139,73		1,714,638,4947	1,2295	1,2295	1,2295
25.11.2014	2111559,04		1,714,638,4947	1,2315	1,2315	1,2315
26.11.2014	2111826,17		1,714,638,4947	1,2316	1,2316	1,2316
27.11.2014	2112819,07		1,714,638,4947	1,2322	1,2322	1,2322
28.11.2014	2116623,05		1,714,638,4947	1,2344	1,2344	1,2344