

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
16.01.2014	1677708,85		1,500,573,1639	1,1180	1,1180	1,1180
17.01.2014	1678042,20		1,500,573,1639	1,1183	1,1183	1,1183
20.01.2014	1675247,71		1,500,573,1639	1,1164	1,1164	1,1164
21.01.2014	1677141,01		1,500,573,1639	1,1177	1,1177	1,1177
22.01.2014	1680469,71		1,500,573,1639	1,1199	1,1199	1,1199
23.01.2014	1679758,35		1,500,573,1639	1,1194	1,1194	1,1194
24.01.2014	1664904,24		1,500,573,1639	1,1095	1,1095	1,1095
27.01.2014	1644721,15		1,500,573,1639	1,0961	1,0961	1,0961
28.01.2014	1639806,69		1,500,573,1639	1,0928	1,0928	1,0928
29.01.2014	1647491,61		1,500,573,1639	1,0979	1,0979	1,0979
30.01.2014	1640364,14		1,500,573,1639	1,0932	1,0932	1,0932
31.01.2014	1655077,81		1,500,573,1639	1,1030	1,1030	1,1030