

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
17.03.2014	1662693,55		1,508,619,8147	1,1021	1,1021	1,1021
18.03.2014	1669520,76		1,508,619,8147	1,1067	1,1067	1,1067
19.03.2014	1675304,01		1,508,619,8147	1,1105	1,1105	1,1105
20.03.2014	1671265,99		1,508,619,8147	1,1078	1,1078	1,1078
21.03.2014	1681269,72		1,508,619,8147	1,1144	1,1144	1,1144
24.03.2014	1681219,97		1,508,619,8147	1,1144	1,1144	1,1144
25.03.2014	1679311,97		1,508,619,8147	1,1131	1,1131	1,1131
26.03.2014	1685348,68		1,508,619,8147	1,1171	1,1171	1,1171
27.03.2014	1687093,68		1,508,619,8147	1,1183	1,1183	1,1183
28.03.2014	1690653,29		1,508,619,8147	1,1207	1,1207	1,1207
31.03.2014	1700886,63		1,508,619,8147	1,1274	1,1274	1,1274