

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
16.10.2014	2005207,85		1,714,638,4947	1,1695	1,1695	1,1695
17.10.2014	1994972,75		1,714,638,4947	1,1635	1,1635	1,1635
20.10.2014	2009632,38		1,714,638,4947	1,1720	1,1720	1,1720
21.10.2014	2009664,71		1,714,638,4947	1,1721	1,1721	1,1721
22.10.2014	2015181,42		1,714,638,4947	1,1753	1,1753	1,1753
23.10.2014	2025251,05		1,714,638,4947	1,1812	1,1812	1,1812
24.10.2014	2033855,83		1,714,638,4947	1,1862	1,1862	1,1862
27.10.2014	2036381,26		1,714,638,4947	1,1876	1,1876	1,1876
28.10.2014	2032415,25		1,714,638,4947	1,1853	1,1853	1,1853
29.10.2014	2036654,91		1,714,638,4947	1,1878	1,1878	1,1878
30.10.2014	2040767,91		1,714,638,4947	1,1902	1,1902	1,1902
31.10.2014	2056223,09		1,714,638,4947	1,1992	1,1992	1,1992