

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
16.12.2014	2072435,89		1,714,638,4947	1,2087	1,2087	1,2087
17.12.2014	2067804,13		1,714,638,4947	1,2060	1,2060	1,2060
18.12.2014	2089258,61		1,714,638,4947	1,2150	1,2150	1,2150
19.12.2014	2130006,15		1,714,638,4947	1,2387	1,2387	1,2387
22.12.2014	2133096,45		1,714,638,4947	1,2405	1,2405	1,2405
23.12.2014	2141562,92		1,714,638,4947	1,2454	1,2454	1,2454
29.12.2014	2144435,46		1,714,638,4947	1,2471	1,2471	1,2471
30.12.2014	2147659,44		1,714,638,4947	1,2489	1,2489	1,2489