

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
07.05.2014	1714056,00		1,508,619,8147	1,1362	1,1362	1,1362
08.05.2014	1706930,03		1,508,619,8147	1,1315	1,1315	1,1315
09.05.2014	1711875,37		1,508,619,8147	1,1347	1,1347	1,1347
10.05.2014	1721135,08		1,508,619,8147	1,1409	1,1409	1,1409
12.05.2014	1721104,11		1,508,619,8147	1,1408	1,1408	1,1408
13.05.2014	1727997,12		1,508,619,8147	1,1454	1,1454	1,1454
14.05.2014	1736253,07		1,508,619,8147	1,1509	1,1509	1,1509
15.05.2014	1732241,25		1,508,619,8147	1,1482	1,1482	1,1482