

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
02.06.2014	1755884,56		1,508,619,8147	1,1639	1,1639	1,1639
03.06.2014	1755667,49		1,508,619,8147	1,1638	1,1638	1,1638
04.06.2014	1751520,82		1,508,619,8147	1,1610	1,1610	1,1610
05.06.2014	1752634,37		1,508,619,8147	1,1617	1,1617	1,1617
06.06.2014	1761400,62		1,508,619,8147	1,1676	1,1676	1,1676
09.06.2014	1759838,12		1,508,619,8147	1,1665	1,1665	1,1665
10.06.2014	1763317,64		1,508,619,8147	1,1688	1,1688	1,1688
11.06.2014	1768595,67		1,508,619,8147	1,1723	1,1723	1,1723
12.06.2014	1762444,33		1,508,619,8147	1,1682	1,1682	1,1682
13.06.2014	1760991,24		1,508,619,8147	1,1673	1,1673	1,1673