

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
01.07.2014	1758854,19		1,508,619,8147	1,1659	1,1659	1,1659
02.07.2014	1761381,26		1,508,619,8147	1,1675	1,1675	1,1675
03.07.2014	1764822,67		1,508,619,8147	1,1698	1,1698	1,1698
04.07.2014	1769847,01		1,508,619,8147	1,1732	1,1732	1,1732
07.07.2014	1770892,44		1,508,619,8147	1,1738	1,1738	1,1738
08.07.2014	1765787,65		1,508,619,8147	1,1705	1,1705	1,1705
09.07.2014	1757037,69		1,508,619,8147	1,1647	1,1647	1,1647
10.07.2014	1756151,44		1,508,619,8147	1,1641	1,1641	1,1641
11.07.2014	1753958,11		1,508,619,8147	1,1626	1,1626	1,1626
14.07.2014	1754892,32		1,508,619,8147	1,1632	1,1632	1,1632
15.07.2014	1761301,92		1,508,619,8147	1,1675	1,1675	1,1675