

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
01.08.2014	1759221,35		1,508,619,8147	1,1661	1,1661	1,1661
04.08.2014	1753255,42		1,508,619,8147	1,1622	1,1622	1,1622
05.08.2014	1753641,25		1,508,619,8147	1,1624	1,1624	1,1624
06.08.2014	1753183,02		1,508,619,8147	1,1621	1,1621	1,1621
07.08.2014	1752445,21		1,508,619,8147	1,1616	1,1616	1,1616
08.08.2014	1748540,93		1,508,619,8147	1,1590	1,1590	1,1590
11.08.2014	1748974,22		1,508,619,8147	1,1593	1,1593	1,1593
12.08.2014	1754433,35		1,508,619,8147	1,1629	1,1629	1,1629
13.08.2014	1754074,64		1,508,275,6401	1,1630	1,1630	1,1630
14.08.2014	1999731,59		1,714,638,4947	1,1663	1,1663	1,1663
15.08.2014	2002600,69		1,714,638,4947	1,1679	1,1679	1,1679