

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 |
| 17.02.2014 | 1678563,62 | | 1,500,573,1639 | 1,1186 | 1,1186 | 1,1186 |
| 18.02.2014 | 1680057,99 | | 1,500,573,1639 | 1,1196 | 1,1196 | 1,1196 |
| 19.02.2014 | 1677309,77 | | 1,500,573,1639 | 1,1178 | 1,1178 | 1,1178 |
| 20.02.2014 | 1675136,29 | | 1,500,573,1639 | 1,1163 | 1,1163 | 1,1163 |
| 21.02.2014 | 1678166,81 | | 1,500,573,1639 | 1,1184 | 1,1184 | 1,1184 |
| 24.02.2014 | 1681714,15 | | 1,500,573,1639 | 1,1207 | 1,1207 | 1,1207 |
| 25.02.2014 | 1681003,25 | | 1,500,573,1639 | 1,1202 | 1,1202 | 1,1202 |
| 26.02.2014 | 1678689,91 | | 1,500,573,1639 | 1,1187 | 1,1187 | 1,1187 |
| 27.02.2014 | 1678110,31 | | 1,500,573,1639 | 1,1183 | 1,1183 | 1,1183 |
| 28.02.2014 | 1688167,96 | | 1,504,148,7426 | 1,1223 | 1,1223 | 1,1223 |