

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
16.06.2014	1764751,93		1,508,619,8147	1,1698	1,1698	1,1698
17.06.2014	1764403,91		1,508,619,8147	1,1695	1,1695	1,1695
18.06.2014	1764540,72		1,508,619,8147	1,1696	1,1696	1,1696
19.06.2014	1769334,44		1,508,619,8147	1,1728	1,1728	1,1728
20.06.2014	1770350,98		1,508,619,8147	1,1735	1,1735	1,1735
23.06.2014	1772052,30		1,508,619,8147	1,1746	1,1746	1,1746
24.06.2014	1767654,01		1,508,619,8147	1,1717	1,1717	1,1717
25.06.2014	1763955,51		1,508,619,8147	1,1693	1,1693	1,1693
26.06.2014	1763014,98		1,508,619,8147	1,1686	1,1686	1,1686
27.06.2014	1762280,39		1,508,619,8147	1,1681	1,1681	1,1681
30.06.2014	1764075,88		1,508,619,8147	1,1693	1,1693	1,1693