

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
16.05.2014	1728892,66		1,508,619,8147	1,1460	1,1460	1,1460
19.05.2014	1728564,97		1,508,619,8147	1,1458	1,1458	1,1458
20.05.2014	1727018,29		1,508,619,8147	1,1448	1,1448	1,1448
21.05.2014	1725986,63		1,508,619,8147	1,1441	1,1441	1,1441
22.05.2014	1734762,18		1,508,619,8147	1,1499	1,1499	1,1499
23.05.2014	1735194,25		1,508,619,8147	1,1502	1,1502	1,1502
26.05.2014	1740870,35		1,508,619,8147	1,1539	1,1539	1,1539
27.05.2014	1742962,04		1,508,619,8147	1,1553	1,1553	1,1553
28.05.2014	1747690,32		1,508,619,8147	1,1585	1,1585	1,1585
29.05.2014	1748937,71		1,508,619,8147	1,1593	1,1593	1,1593
30.05.2014	1752436,04		1,508,619,8147	1,1616	1,1616	1,1616
31.05.2014	1755906,50		1,508,619,8147	1,1639	1,1639	1,1639