

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
16.07.2014	1760332,87		1,508,619,8147	1,1668	1,1668	1,1668
17.07.2014	1774358,98		1,508,619,8147	1,1761	1,1761	1,1761
18.07.2014	1766368,18		1,508,619,8147	1,1709	1,1709	1,1709
21.07.2014	1772760,15		1,508,619,8147	1,1751	1,1751	1,1751
22.07.2014	1769719,61		1,508,619,8147	1,1731	1,1731	1,1731
23.07.2014	1779596,39		1,508,619,8147	1,1796	1,1796	1,1796
24.07.2014	1779059,50		1,508,619,8147	1,1793	1,1793	1,1793
25.07.2014	1778666,04		1,508,619,8147	1,1790	1,1790	1,1790
28.07.2014	1774998,62		1,508,619,8147	1,1766	1,1766	1,1766
29.07.2014	1772602,43		1,508,619,8147	1,1750	1,1750	1,1750
30.07.2014	1772181,19		1,508,619,8147	1,1747	1,1747	1,1747
31.07.2014	1770532,77		1,508,619,8147	1,1736	1,1736	1,1736