

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
18.08.2014	2000706,16		1,714,638,4947	1,1668	1,1668	1,1668
19.08.2014	2007728,78		1,714,638,4947	1,1709	1,1709	1,1709
20.08.2014	2013473,27		1,714,638,4947	1,1743	1,1743	1,1743
21.08.2014	2019191,82		1,714,638,4947	1,1776	1,1776	1,1776
22.08.2014	2024442,82		1,714,638,4947	1,1807	1,1807	1,1807
25.08.2014	2021926,93		1,714,638,4947	1,1792	1,1792	1,1792
26.08.2014	2031814,02		1,714,638,4947	1,1850	1,1850	1,1850
27.08.2014	2033726,97		1,714,638,4947	1,1861	1,1861	1,1861
28.08.2014	2034101,30		1,714,638,4947	1,1863	1,1863	1,1863
29.08.2014	2031493,70		1,714,638,4947	1,1848	1,1848	1,1848