

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
2/1/2013	1504284,58		1500199,8801	1,0027	1,0027	1,0027
3/1/2013	1504372,50		1500199,8801	1,0028	1,0028	1,0028
4/1/2013	1504480,09		1500199,8801	1,0029	1,0029	1,0029
7/1/2013	1504795,23		1500199,8801	1,0031	1,0031	1,0031
8/1/2013	1504898,13		1500199,8801	1,0031	1,0031	1,0031
9/1/2013	1505001,62		1500199,8801	1,0032	1,0032	1,0032
10/1/2013	1505106,67		1500199,8801	1,0033	1,0033	1,0033
11/1/2013	1507924,19		1500199,8801	1,0051	1,0051	1,0051
14/1/2013	1505125,24		1500199,8801	1,0033	1,0033	1,0033
15/1/2013	1503959,69		1500199,8801	1,0025	1,0025	1,0025