

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
1/2/2013	1498681,97		1500199,8801	0,9990	0,9990	0,9990
4/2/2013	1498108,30		1500199,8801	0,9986	0,9986	0,9986
5/2/2013	1494857,98		1500199,8801	0,9964	0,9964	0,9964
6/2/2013	1498686,73		1500199,8801	0,9990	0,9990	0,9990
7/2/2013	1497827,63		1500199,8801	0,9984	0,9984	0,9984
8/2/2013	1495707,71		1500199,8801	0,9970	0,9970	0,9970
11/2/2013	1504862,81		1500350,3314	1,0030	1,0030	1,0030
12/2/2013	1505157,36		1500350,3314	1,0032	1,0032	1,0032
13/2/2013	1504282,41		1500350,3314	1,0026	1,0026	1,0026
14/2/2013	1504107,49		1500350,3314	1,0025	1,0025	1,0025
15/2/2013	1507500,97		1500350,3314	1,0048	1,0048	1,0048