

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
1/3/2013	1522528,19		1500350,3314	1,0148	1,0148	1,0148
4/3/2013	1529138,86		1500350,3314	1,0192	1,0192	1,0192
5/3/2013	1531551,82		1500350,3314	1,0208	1,0208	1,0208
6/3/2013	1540375,19		1500350,3314	1,0267	1,0267	1,0267
7/3/2013	1539666,90		1500350,3314	1,0262	1,0262	1,0262
8/3/2013	1543338,60		1500350,3314	1,0287	1,0287	1,0287
11/3/2013	1541955,20		1500350,3314	1,0277	1,0277	1,0277
12/3/2013	1548921,29		1500350,3314	1,0324	1,0324	1,0324
13/3/2013	1546473,11		1500544,0547	1,0306	1,0306	1,0306
14/3/2013	1550037,51		1500573,1639	1,0330	1,0330	1,0330
15/3/2013	1558339,09		1500573,1639	1,0385	1,0385	1,0385