

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
1/4/2013	1566479,63		1500573,1639	1,0439	1,0439	1,0439
2/4/2013	1564252,34		1500573,1639	1,0424	1,0424	1,0424
3/4/2013	1569242,36		1500573,1639	1,0458	1,0458	1,0458
4/4/2013	1566044,18		1500573,1639	1,0436	1,0436	1,0436
5/4/2013	1567145,49		1500573,1639	1,0444	1,0444	1,0444
8/4/2013	1556928,88		1500573,1639	1,0376	1,0376	1,0376
9/4/2013	1556285,72		1500573,1639	1,0371	1,0371	1,0371
10/4/2013	1557753,02		1500573,1639	1,0381	1,0381	1,0381
11/4/2013	1567046,53		1500573,1639	1,0443	1,0443	1,0443
12/4/2013	1569380,24		1500573,1639	1,0459	1,0459	1,0459
15/4/2013	1569525,91		1500573,1639	1,0460	1,0460	1,0460