

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
7/5/2013	1590538,63		1500573,1639	1,0600	1,0600	1,0600
8/5/2013	1591973,91		1500573,1639	1,0609	1,0609	1,0609
9/5/2013	1590502,15		1500573,1639	1,0599	1,0599	1,0599
10/5/2013	1589205,43		1500573,1639	1,0591	1,0591	1,0591
13/5/2013	1597859,79		1500573,1639	1,0648	1,0648	1,0648
14/5/2013	1598745,06		1500573,1639	1,0654	1,0654	1,0654
15/5/2013	1604475,69		1500573,1639	1,0692	1,0692	1,0692