

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
3/6/2013	1591672,93		1500573,1639	1,0607	1,0607	1,0607
4/6/2013	1595072,03		1500573,1639	1,0630	1,0630	1,0630
5/6/2013	1590696,06		1500573,1639	1,0601	1,0601	1,0601
6/6/2013	1581706,49		1500573,1639	1,0541	1,0541	1,0541
7/6/2013	1576972,86		1500573,1639	1,0509	1,0509	1,0509
10/6/2013	1580675,44		1500573,1639	1,0534	1,0534	1,0534
11/6/2013	1587234,02		1500573,1639	1,0578	1,0578	1,0578
12/6/2013	1578077,04		1500573,1639	1,0516	1,0516	1,0516
13/6/2013	1572000,51		1500573,1639	1,0476	1,0476	1,0476
14/6/2013	1572621,96		1500573,1639	1,0480	1,0480	1,0480