

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
1/7/2013	1575477,32		1500573,1639	1,0499	1,0499	1,0499
2/7/2013	1579252,73		1500573,1639	1,0524	1,0524	1,0524
3/7/2013	1573895,61		1500573,1639	1,0489	1,0489	1,0489
4/7/2013	1574516,65		1500573,1639	1,0493	1,0493	1,0493
5/7/2013	1581320,17		1500573,1639	1,0538	1,0538	1,0538
8/7/2013	1583987,19		1500573,1639	1,0556	1,0556	1,0556
9/7/2013	1590472,23		1500573,1639	1,0599	1,0599	1,0599
10/7/2013	1594683,13		1500573,1639	1,0627	1,0627	1,0627
11/7/2013	1599527,84		1500573,1639	1,0659	1,0659	1,0659
12/7/2013	1598855,15		1500573,1639	1,0655	1,0655	1,0655
15/7/2013	1596652,92		1500573,1639	1,0640	1,0640	1,0640