

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 |
| 01.10.2013 | 1605571,53 | | 1,500,573,1639 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 |
| 02.10.2013 | 1609446,87 | | 1,500,573,1639 | 1,0726 | 1,0726 | 1,0726 |
| 03.10.2013 | 1607444,54 | | 1,500,573,1639 | 1,0712 | 1,0712 | 1,0712 |
| 04.10.2013 | 1598038,19 | | 1,500,573,1639 | 1,0650 | 1,0650 | 1,0650 |
| 07.10.2013 | 1599526,43 | | 1,500,573,1639 | 1,0659 | 1,0659 | 1,0659 |
| 08.10.2013 | 1599539,16 | | 1,500,573,1639 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 |
| 09.10.2013 | 1597553,51 | | 1,500,573,1639 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0646 |
| 10.10.2013 | 1596995,69 | | 1,500,573,1639 | 1,0643 | 1,0643 | 1,0643 |
| 11.10.2013 | 1611211,19 | | 1,500,573,1639 | 1,0737 | 1,0737 | 1,0737 |
| 14.10.2013 | 1612012,46 | | 1,500,573,1639 | 1,0743 | 1,0743 | 1,0743 |
| 15.10.2013 | 1614827,67 | | 1,500,573,1639 | 1,0761 | 1,0761 | 1,0761 |