

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
01.11.2013	1639047,67		1,500,573,1639	1,0923	1,0923	1,0923
04.11.2013	1646174,58		1,500,573,1639	1,0970	1,0970	1,0970
05.11.2013	1649901,59		1,500,573,1639	1,0995	1,0995	1,0995
06.11.2013	1650870,35		1,500,573,1639	1,1002	1,1002	1,1002
07.11.2013	1657779,94		1,500,573,1639	1,1048	1,1048	1,1048
08.11.2013	1658130,96		1,500,573,1639	1,1050	1,1050	1,1050
11.11.2013	1657882,01		1,500,573,1639	1,1048	1,1048	1,1048
12.11.2013	1660842,27		1,500,573,1639	1,1068	1,1068	1,1068
13.11.2013	1656605,74		1,500,573,1639	1,1040	1,1040	1,1040
14.11.2013	1660040,58		1,500,573,1639	1,1063	1,1063	1,1063
15.11.2013	1664595,59		1,500,573,1639	1,1093	1,1093	1,1093