

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
3/12/2012	1501181,23		1500100,0000	1,0007	1,0007	1,0007
4/12/2012	1501284,46		1500100,0000	1,0008	1,0008	1,0008
5/12/2012	1501388,47		1500100,0000	1,0009	1,0009	1,0009
6/12/2012	1501483,80		1500100,0000	1,0009	1,0009	1,0009
7/12/2012	1501588,40		1500100,0000	1,0010	1,0010	1,0010
10/12/2012	1501906,23		1500100,0000	1,0012	1,0012	1,0012
11/12/2012	1502110,41		1500199,8801	1,0013	1,0013	1,0013
12/12/2012	1502213,75		1500199,8801	1,0013	1,0013	1,0013
13/12/2012	1502317,46		1500199,8801	1,0014	1,0014	1,0014
14/12/2012	1502421,38		1500199,8801	1,0015	1,0015	1,0015
15/12/2012	1502526,00		1500199,8801	1,0016	1,0016	1,0016