

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
02.12.2013	1660679,61		1,500,573,1639	1,1067	1,1067	1,1067
03.12.2013	1662395,21		1,500,573,1639	1,1078	1,1078	1,1078
04.12.2013	1649616,24		1,500,573,1639	1,0993	1,0993	1,0993
05.12.2013	1644903,26		1,500,573,1639	1,0962	1,0962	1,0962
06.12.2013	1637870,92		1,500,573,1639	1,0915	1,0915	1,0915
09.12.2013	1645336,65		1,500,573,1639	1,0965	1,0965	1,0965
10.12.2013	1643337,22		1,500,573,1639	1,0951	1,0951	1,0951
11.12.2013	1638078,52		1,500,573,1639	1,0916	1,0916	1,0916
12.12.2013	1630764,93		1,500,573,1639	1,0868	1,0868	1,0868
13.12.2013	1624747,12		1,500,573,1639	1,0828	1,0828	1,0828
14.12.2013	1625806,93		1,500,573,1639	1,0835	1,0835	1,0835