

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
18/2/2013	1 508 472.30		1 500 350.3314	1.0054	1.0054	1.0054
19/2/2013	1 507 958.48		1 500 350.3314	1.0051	1.0051	1.0051
20/2/2013	1 514 678.42		1 500 350.3314	1.0095	1.0095	1.0095
21/2/2013	1 512 233.13		1 500 350.3314	1.0079	1.0079	1.0079
22/2/2013	1 511 084.30		1 500 350.3314	1.0072	1.0072	1.0072
25/2/2013	1 516 160.04		1 500 350.3314	1.0105	1.0105	1.0105
26/2/2013	1 510 877.10		1 500 350.3314	1.0070	1.0070	1.0070
27/2/2013	1 515 358.40		1 500 350.3314	1.0100	1.0100	1.0100
28/2/2013	1 520 601.59		1 500 350.3314	1.0135	1.0135	1.0135