

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
16/4/2013	1560265,72		1500573,1639	1,0398	1,0398	1,0398
17/4/2013	1560859,59		1500573,1639	1,0402	1,0402	1,0402
18/4/2013	1554637,88		1500573,1639	1,0360	1,0360	1,0360
19/4/2013	1555020,47		1500573,1639	1,0363	1,0363	1,0363
22/4/2013	1555731,94		1500573,1639	1,0368	1,0368	1,0368
23/4/2013	1562327,37		1500573,1639	1,0412	1,0412	1,0412
24/4/2013	1574212,20		1500573,1639	1,0491	1,0491	1,0491
25/4/2013	1577611,79		1500573,1639	1,0513	1,0513	1,0513
26/4/2013	1577941,81		1500573,1639	1,0516	1,0516	1,0516
29/4/2013	1583317,86		1500573,1639	1,0551	1,0551	1,0551
30/4/2013	1585273,39		1500573,1639	1,0564	1,0564	1,0564