

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
17/6/2013	1573740,03		1500573,1639	1,0488	1,0488	1,0488
18/6/2013	1579608,48		1500573,1639	1,0527	1,0527	1,0527
19/6/2013	1580641,92		1500573,1639	1,0534	1,0534	1,0534
20/6/2013	1572465,16		1500573,1639	1,0479	1,0479	1,0479
21/6/2013	1555835,20		1500573,1639	1,0368	1,0368	1,0368
24/6/2013	1555547,92		1500573,1639	1,0366	1,0366	1,0366
25/6/2013	1548468,72		1500573,1639	1,0319	1,0319	1,0319
26/6/2013	1556409,08		1500573,1639	1,0372	1,0372	1,0372
27/6/2013	1573285,56		1500573,1639	1,0485	1,0485	1,0485
28/6/2013	1579609,92		1500573,1639	1,0527	1,0527	1,0527