

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
16.08.2013	1592497,33		1500573,1639	1,0613	1,0613	1,0613
19.08.2013	1589124,35		1500573,1639	1,0590	1,0590	1,0590
20.08.2013	1589182,87		1500573,1639	1,0591	1,0591	1,0591
21.08.2013	1584407,91		1500573,1639	1,0559	1,0559	1,0559
22.08.2013	1580341,85		1500573,1639	1,0532	1,0532	1,0532
23.08.2013	1586327,26		1500573,1639	1,0571	1,0571	1,0571
26.08.2013	1590524,37		1500573,1639	1,0599	1,0599	1,0599
27.08.2013	1588698,87		1500573,1639	1,0587	1,0587	1,0587
28.08.2013	1577131,69		1500573,1639	1,0510	1,0510	1,0510
29.08.2013	1575470,03		1500573,1639	1,0499	1,0499	1,0499
30.08.2013	1580589,21		1500573,1639	1,0533	1,0533	1,0533